

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No: 07/2019

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 23 month 10 year 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

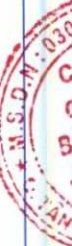
Hôm nay, vào lúc 9h ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“**Công Ty**”) tại Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.

*Today, at 9h dated October 23rd, 2019, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “**Company**”) located in Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group II, Tan Binh Industrial Park, Road 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, the meeting of the Company’s Board of Management took place.*

Thành phần tham dự cuộc họp:

Attendant of the Meeting:

- Ông Cho Jum Kun – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Mr. Cho Jum Kun – Chairman of Board of Management – Chairman of the meeting
- Ông Park Moonsu – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr Park Moonsu – Member of Board of Management
- Ông Song Jongsun – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song Jongsun – Member of Board of Management
- Ông Jo Jeong Kook – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo Jeong Kook – Member of Board of Management
- Ông Lee Sehoon – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Sehoon – Member of Board of Management



- Bà Vũ Mai Trang – Thư ký cuộc họp
Ms. Vu Mai Trang – Secretary of the meeting.

Tỷ lệ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị là 100%, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Percentage of the meeting attendant: 100% which is satisfied the quorum to conduct the meeting

Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp, thảo luận và thông qua những nội dung sau đây:

The Board of Management conducted the meeting, discussed and approved the following decisions:

Điều 1. Quyết định đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê

Article 1. Deciding the investment of factory for lease

- Thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho Công ty TNHH một thành viên Minh Việt thuê trên diện tích khoảng 3.400 m² còn lại của Công ty.

Approving the investment to build the factory for lease to Minh Viet in the remaining land area of about 3.400 m² of the Company.

- Thông qua khoản đầu tư bổ sung trị giá 50 tỷ Việt Nam Đồng để đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê. Nguồn tiền sẽ được trích từ lợi nhuận giữ lại lũy kế của Công Ty.

Approving the additional investment with the value of 50 billion Vietnam Dong to build the factory for lease. The fund of additional investment shall be dispatched from the accumulated retained earnings of the Company.

- Kết quả biểu quyết/Voting results
 - Đồng ý/Agree: 100%
 - Không đồng ý/Disagree: 0%
 - Không ý kiến/No opinion: 0%

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Article 2: Assignment of execution

- Giao ông Jo Jeong Kook – Tổng Giám Đốc kiêm Đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền đại diện Công ty tham gia ký kết toàn bộ văn bản, tài liệu có liên quan, thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai xây dựng nhà xưởng cho thuê.

Assigning Mr. Jo Jeong Kook – General Director cum Legal representative of the Company full rights and privilege to sign relevant documents, materials and carry out by himself or authorizing to any third party necessary procedures at competent authorities to carry out the factory for lease.

- Kết quả biểu quyết/*Voting results*
 - Đồng ý/*Agree*: 100%
 - Không đồng ý/*Disagree*: 0%
 - Không ý kiến/*No opinion*: 0%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng Quản trị quyết định phê chuẩn các vấn đề nêu tại Điều 1 và Điều 2 Biên bản họp này.

Pursuant to the above-mentioned results of voting, the Board of Management decides to approve the issues mentioned in Article 1, Article 2 of this Meeting minutes.

Biên bản họp này gồm 03 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

This meeting minutes comprises 03 pages and was read by all members of the Board of Management for approval before the end of the meetings.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 23 tháng 10 năm 2019.


The meeting ended at 10h30 dated October 23rd, 2019.

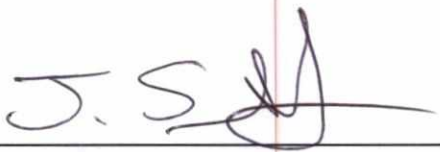


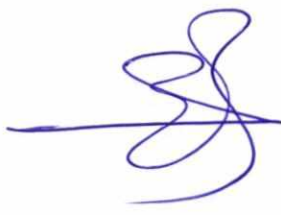
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**

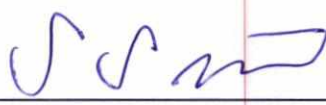




Họ tên: Cho, Jum Kun
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/Chairman of Board of Management


Họ tên: Park, Moonsu
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: Song, Jongsun
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: Jo, Jeong Kook
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management


Họ tên: Lee, Sehoon
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management


Họ tên: Vũ Mai Trang
Chức vụ: Thư ký HĐQT/ Secretary of Board of
Management