

**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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
Pursuant to the Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“**Công ty**”)
*Pursuant to the Charter the Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 10 năm 2019
Pursuant to the minutes of the Board of Management dated October 23rd, 2019;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê

Article 1. Approving the investment of factory for lease

- 1.1 Thông qua việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê trên diện tích khoảng 3.400 m² còn lại để cho Công ty TNHH một thành viên Minh Việt thuê.
Approving the investment to build the factory for lease to Minh Viet in the remaining land area of about 3.400 m² in Tan Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.
- 1.2 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.



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền thực hiện

Article 2. Approving the 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.

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution becomes effective since the date of execution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
BOARD OF MANAGEMENT



Họ và tên: **Cho Jum Kun**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

