

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

---oOo---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2019, Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 06 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.347.000 cổ phần, tương ứng 98.74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Today, 12th April 2019, at the meeting hall of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Street No. 13 – Tan Binh IP – Tay Thanh Ward – Tan Phu District – HCMC, the annual General meeting of shareholders 2019 of Tan Tien Plastic Packaging JSC was organized. There were 06 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.347.000 shares, matching 98.74% of the voting shares of the company.

I. Bà Vũ Mai Trang, Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the organizers:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Delivering the opening speech.
- Giới thiệu đại biểu tham dự.
Introducing the representatives.
- Giới thiệu Chủ Tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
Introducing Chairman, Secretary team, Vote counting team.

Chủ tịch đoàn/ Chairman

1. Ông Jo Jeong Kook : Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo Jeong Kook : *B.O.M member*
2. Ông Lee Sehoon : Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Sehoon : *B.O.M member*

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

1. Bà Mai Thị Thúy Hằng : Nhân viên Phòng HCNS
Ms. Mai Thi Thuy Hang : *HR staff*
2. Ông Đỗ Thái Dương : Nhân viên Phòng QA
Mr. Do Thai Duong : *QA staff*

Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

1. Ông Lê Văn Nhân : Trưởng ban
Mr. Le Van Nhan : *Head of vote counting team*

2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Xuyên : Thành viên

Ms. Huynh Thi My Xuyen : Member

II. Bà Vũ Mai Trang - Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang – On behalf of the organizers

- Thông qua quy chế Đại hội.

Passing the General meeting's regulations.

III. Ông Lê Văn Nhân - Đại diện Ban kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan – On behalf of the Board of Supervisors

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.

Read the Minute of eligibility assessment of participants.

IV. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

- *Reporting the production and sales performance in 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.760 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

V. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ Tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- *Giving report on the audited financial statement of 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.760 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VI. Ông Lê Văn Nhân – Đại diện Ban Kiểm Soát/ Mr. Le Van Nhan – Representing the Board of Supervisors

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018

- *Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2018*

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.760 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (trích lập quỹ và chia cổ tức)

- ***Giving report on the allocation of the profit of 2018 (allocating to fund and dividend)***

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99,1% tương ứng với/ *matching with* 13.227.211 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0,9% tương ứng với/ *matching with* 119.549 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VIII. Ông Lee Schoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Schoon, representing the Chairman

- ***Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018***
- ***Compensation for the B.O.M and B.O.S in 2018***

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.760 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

IX. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- ***Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019***
- ***Presenting the sales and production plan for 2019***

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

X. Ông Lee Schoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Schoon, representing the Chairman

- ***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019***

The allocation plan of profit of 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- ***Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019***
- ***Compensation for the B.O.M & B.O.S in 2019***

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Selecting audit company for 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XI. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi.

Amending the business lines and the revision of the Company Charter

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.347.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XII. Cổ đông thảo luận tại Đại hội – Discussion of shareholders at the General meeting

Người được cổ đông ủy quyền, ông Huỳnh Công Thái trình bày ý kiến: Trong năm 2019, Công ty có đầu tư phát triển các dự án lớn nào hay không? Trường hợp phát sinh các sự kiện ấy thì Công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn tự có hay sử dụng vay vốn như thế nào?

Authorized shareholder Mr. Huynh Cong Thai expressed the opinions: In 2019, whether the company will have a plan for big investment projects? In case that happens, how to execute it by using its own capital or external loans?

Đại diện Chủ tịch đoàn, ông Jo Jeong Kook trả lời: Liên quan đến các khoản đầu tư lớn trong năm 2019 thì Công ty có kế hoạch đầu tư 01 máy làm túi mới và những máy móc, thiết bị khác phục vụ sản xuất. Đó là bức tranh toàn cảnh về đầu tư của Công ty trong năm nay. Về việc thực hiện kế hoạch nêu trên thì Công ty đã có sẵn nguồn ngân sách để cụ thể hóa việc đầu tư này mà không cần sử dụng đến khoản vay bên ngoài.

Representative of the Chairman, Mr. Jo Jeong Kook answered: Regarding investment plan, we will buy a new bag making machine and also other machinery, equipment in 2019, that is the overall picture of the big investment in the year. For execution these big investments, we already have the available budget to execute it so we don't have to use borrowed capital at the moment.

XIII. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Đại diện Ban thư ký/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, Representative of the Secretary team

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.

Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2019 of Tan Tien plastic packaging joint stock company.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute consists of 05 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

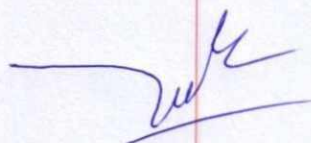
Đại hội bế mạc vào lúc **10h15** ngày 12/04/2019.

*The General meeting of shareholders concluded at **10h15** in 12th April 2019.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

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

Thư ký đại hội
Secretary of the General meeting



MAI THỊ THÚY HẰNG

Chủ tọa đại hội
Chairman of the General meeting



JO JEONG KOOK