

TP.HCM, ngày 16<sup>th</sup> tháng 04 năm 2019  
HCMC, 16<sup>th</sup> April 2019

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

*Today, at 09:00am dated 16<sup>th</sup> April 2019, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road No.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following member:*

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM*
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Park, Moonsu, member of the BOM*
3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song, Jongsun, member of the BOM*
4. Ông Jo, Jeong Kook, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Jo, Jeong Kook, member of the BOM*
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM*
6. Bà Vũ Mai Trang, Thư ký Hội đồng quản trị  
*Ms. Vu Mai Trang, secretary of the BOM*

Vắng mặt/ *Absence: 0*

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

*Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.*

Ông Cho, Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

*Mr. Cho, Jum Kun stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.*

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:  
*The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:*

**Điều 1 (Article 1):**

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 với các nội dung sau:  
*Approval for paying dividends of 2018 with the following contents:*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%  
*Dividends payout ratio: 5%*
- Thời gian dự kiến/ *Estimated date:*
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019  
*Final date of registration: 10<sup>th</sup> May 2019*
  - Ngày trả cổ tức: 10/06/2019  
*Payment date: 10<sup>th</sup> June 2019*

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

*The BOM voted to pass with the percentage:*

Số phiếu tán thành: 5

*Number of agreed vote: 5*

Số phiếu không tán thành: 0

*Number of disagreed vote: 0*

Không có ý kiến: 0

*No opinion: 0*

**Điều 2 (Article 2):** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Authorize Chairman of BOM in implementation of related proceduces regarding paying dividends under laws and the Company Charter.*

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

*The BOM voted to pass with the percentage:*

Số phiếu tán thành: 5

*Number of agreed vote: 5*

Số phiếu không tán thành: 0

*Number of disagreed vote: 0*

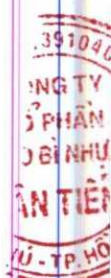
Không có ý kiến: 0

*No opinion: 0*

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 3 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.  
*This minute of meeting of BOM comprises 3 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2019.

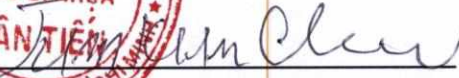
*The meeting ended at 10:00am on 16<sup>th</sup> April 2019.*

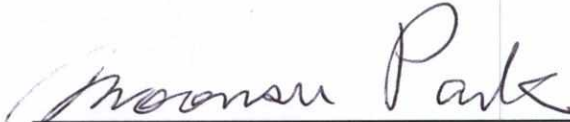





**CHỦ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**




  
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/Secretary of Board of  
Management

