

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**
Số/ No.: 03/2019

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

TP.HCM, ngày 16th tháng 04 năm 2019
HCMC, 16th April 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to 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 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 12 tháng 04 năm 2019;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 12th April 2019.
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 16 tháng 04 năm 2019;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 16th April 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% (500đ/ cổ phiếu).

Thời gian ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/05/2019.

Thời gian thanh toán: Ngày 10/06/2019

Approval for paying dividends in cash of 2018 with ratio 5% (500 viet nam dong/ share)

The final date of registration: 10th May 2019

The payment date: 10th 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 procedures regarding paying dividends under laws and the Company Charter.

Điều 4 (Article 4): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Inspector and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

**Chủ tọa
Chairman**



[Handwritten signature]
CHO JUM KUN

