

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY
Số/ No.: 09/2020**

**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 20 tháng 11 năm 2020
HCMC, 20 November 2020*

**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 Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 20 tháng 11 năm 2020;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 20 November 2020.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1): Thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến cho đến khi hoàn tất các thủ tục bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

Việc bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 sẽ được thông qua tại Đại hội Cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Approve to extend term of Board of Management (BOM) and Board of Supervisors (BOS) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company until completing the procedures for electing and appointing the new BOM and BOS for a period of 2021 – 2026.

The election and appointment of the new BOM and BOS for a period of 2021 – 2026 shall be officially approved by the next General Meeting of Shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

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 cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục trình Đại hội Cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize Chairman of BOM, General Director in implementation of this Resolution and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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, General Director and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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



[Handwritten Signature]
CHO JUM KUN

