

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIỀN
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: 07/2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF MANAGEMENT MINUTES

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN (sau đây gọi là “Công ty”)
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY (Hereinafter called “The company”)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH HỌP:

TIME, VENUE, PURPOSE:

Thời gian/ Time: 1(1) giờ 0(0) phút, ngày 14 tháng 06 năm 2021
Địa điểm/ Venue: trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN/ Head office of the
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ/ Address: Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Đường số 13, P. Tây
Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial Group 2, Tan Binh Industrial Park,
Street 13, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam
Mục đích/ Purpose: Việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM (sau đây gọi là
“Shinhan Việt Nam”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
On loan application at Shinhan Bank Viet Nam (hereinafter called “Shinhan Viet
Nam”) for operation business.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

PARTICIPANTS:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia họp gồm:
Members of Board of Management attend meeting:
- Ông / Mr Cho Jum Kun - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/ Chairman
 - Ông/ Mr Park Moonsu - Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member
 - Ông / Mr Song Jongsun - Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member
 - Ông/ Mr Lee Sehoon - Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member
 - Ông/ Mr Koo Jae Young - Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Member
- Vắng mặt: Không.
Absent: None

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH:

MEETING CONTENT:

- Chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung như sau:
To approve the Loan extension application at Shinhan Viet Nam with contents as follows:
 - Giá trị hạn mức tín dụng: 68.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
Loan amount (In words: Sixty eight billion Vietnam Dong)
 - Loại hình tín dụng: Ngắn hạn, tuần hoàn

<i>Credit type</i>	<i>Short term - revolving</i>
- Thời hạn vay:	<i>1 năm, gia hạn hạn mức tín dụng hàng năm</i>
<i>Loan period</i>	<i>1 year, annual extension</i>
- Mục đích:	<i>Bổ sung vốn lưu động</i>
<i>Purpose</i>	<i>Supplementing the working capital</i>
- Tài sản đảm bảo:	<i>Không</i>
<i>Colla</i>	<i>None</i>

2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, hiện đang là Ông **Koo Jae Young** (Passport số M98274974 cấp ngày 10/09/2020 Cấp bởi: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) đại diện cho **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN** để thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp / cầm cố, giao dịch đảm bảo, thay đổi tài sản đảm bảo, giải chấp, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác (bao gồm cả việc xử lý tài sản cầm cố/thế chấp để trả nợ vay) liên quan đến việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Giám Đốc tài chính, hiện đang là Ông **Lee Sehoon** (Passport số M41532054 cấp ngày 10/09/2019 tại Hàn Quốc), để thực hiện công việc nêu trên.

To authorize General Director, currently being Mr Koo Jae Young (PP No. M98274974 dated 10/09/2020 issued by Korean Ministry of Foreign Affairs) on behalf of TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY to sign all documents including: loan application, credit agreement, mortgage/ pledge agreement, secured transaction, replace mortgaged assets, release collateral, loan drawdown, acknowledgement of loan drawdown, loan repayment, period amendment, credit line extend, repayment schedule amendment and others transactions (including settlement of the mortgaged/pledged assets to repay loans) related to the the loan at Shinhan Bank Vietnam. In case of necessity, General Director is allowed to re-authorize Chief Financial Director, current being Mr. Lee Sehoon (PP No. M41532054 issued on date 10/09/2019 by Republic of Korea) to perform the tasks mentioned above.

3. Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

Until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled, the successor of General Director is also authorized to implement rights & obligations above.

4. Biên bản này (bao gồm cả nội dung ủy quyền nêu tại khoản 2 và 3 nói trên) có hiệu lực kể từ ngày 14 / 06 / 2021 cho đến khi có quyết định khác gửi cho Shinhan Việt Nam thông báo về việc thay đổi và cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán.

This Minute (including the scopes of authorization mentioned in Art 2 & 3 above) shall take effect from 14 / 06 / 2021 until another decision is submitted to Shinhan Viet Nam informing the change and until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled.

IV. KẾT LUẬN:

CONCLUSION:

1. Các nội dung trên được Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

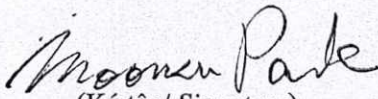
Board of Management agree above contents with the number of voting ratio 100%:

2. Biên bản này có 03 (ba) trang, được lập thành 06 (sáu) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan để thực hiện, các bản còn lại lưu tại Văn phòng Hội đồng Quản Trị.

This minutes has 03 (three) pages, made in 06 (six) originals with the same validity, be provided to the relevant departments for execution, one copy will be retained in the BOM's Office.

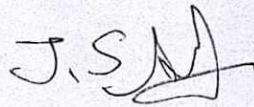
CÁC THÀNH VIÊN ĐỒNG KÝ TÊN:

MEMBERS' SIGNATURE:



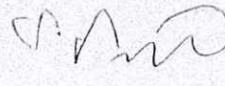
(Ký tên/ Signature)

Ông/ Mr Park Moon Su
Thành viên HĐQT/
Member



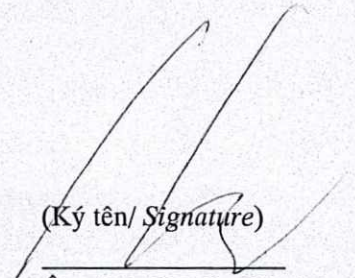
(Ký tên/ Signature)

Ông/ Mr Song Jong Sun
Thành viên HĐQT/
Member



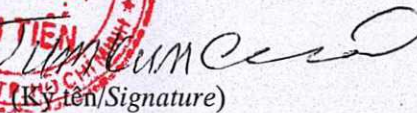
(Ký tên/ Signature)

Ông/ Mr Lee Sehoon
Thành viên HĐQT/
Member



(Ký tên/ Signature)

Ông/ Mr Koo Jae Young
Thành viên HĐQT/
Member



(Ký tên/Signature)

Ông/ Mr Cho Jum Kun
Chủ tịch HĐQT/ Chairman

