

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 07/2021

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 14 tháng 06 năm 2021
HCMC, day month year

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- 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 14 tháng 06 năm 2021;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated day 14 month June year 2021.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung như sau:

To approve the Loan extension application at Shinhan VietNam with contents as follows:

- | | |
|---|--|
| - Giá trị hạn mức tín dụng:
<i>Loan amount</i> | 68.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
<i>(In words: Sixty eight billion Vietnam Dong)</i> |
| - Loại hình tín dụng:
<i>Credit type</i> | Ngắn hạn, tuần hoàn
<i>Short term - revolving</i> |
| - Thời hạn vay:
<i>Loan period</i> | 1 năm, gia hạn hạn mức tín dụng hàng năm
<i>1 year, annual extension</i> |
| - Mục đích:
<i>Purpose</i> | Bổ sung vốn lưu động
<i>Supplementing the working capital</i> |
| - Tài sản đảm bảo:
<i>Colla</i> | Không
<i>None</i> |

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 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, kế 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.

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 3 (Article 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.

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 4 (Article 4):

Nghị quyết 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.

Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.

Board of Management 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 BOM**



**Chủ tịch
Chairman**

[Handwritten Signature]
CHO JUM KUN

