

Số (No.) 08/2017

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017  
HCMC, December 18<sup>th</sup>, 2017

**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 PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính của tập đoàn Dongwon Systems ở 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên:  
*Today, at 10:00am dated December 18<sup>th</sup>, 2017, at the head office of Dongwon systems corporation ,68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, 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, Jongson, Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Song, Jongson, 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*

Vắng mặt: 0  
*Absence: 0*

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị làm thư ký cuộc họp.  
*Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM 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: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018:**

Mục tiêu doanh thu thuần năm 2018: 1.818 tỷ đồng

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018: 166 tỷ đồng

Kế hoạch đặt ra là dự kiến và có thể thay đổi trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

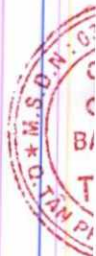
*Article 1: Approval for the Business plan 2018:*

*2018 Revenue plan (Doanh thu thuần) : 1,818 billion dong*

*2018 Before-tax profit plan (Lợi nhuận trước thuế) : 166 billion dong*

*This plan is just estimated. It could be changed by annual GMS meeting.*

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:** Ủy quyền cho chủ tịch hội đồng quản trị triển khai các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đặt ra cho năm 2018.

*Article 2: Authorize Chairman of BOM in implementation of management on the production and business activities as planned for 2018.*

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

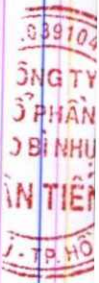
*No opinion: 0*

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 3 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên 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.*

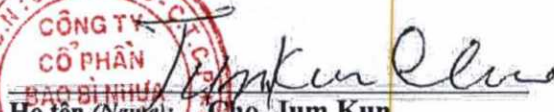
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

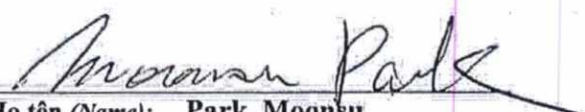
*The meeting ended at 12:00pm dated December 18<sup>th</sup>, 2017.*




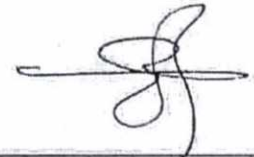
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SIGNATURE OF MEMBERS OF BOM**

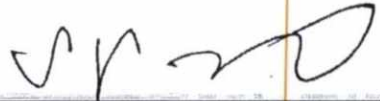


  
Họ tên (Name): **Cho, Jum Kun**  
Chức vụ (Position): Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa  
phiên họp (Chairman of the BOM)

  
Họ tên (Name): **Park, Moonsu**  
Chức vụ (Position): Phó Chủ tịch HĐQT  
(Vice Chairman of the BOM)

  
Họ tên (Name): **Song, Jongson**  
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT  
(Member of the BOM)

  
Họ tên (Name): **Jo, Jeong Kook**  
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT  
(Member of the BOM)

  
Họ tên (Name): **Lee, Schoon**  
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT kiêm  
Thư ký cuộc họp  
(Member of the BOM cum secretary of the meeting)

