

Số (No.) 07/2018

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2018
HCMC, October 05th, 2018

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 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên:

Today, at 08:30AM dated October 05th, 2018, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, 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 Bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang 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 việc phê duyệt các giao dịch nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bao Bì Minh Việt và công ty mẹ Dongwon Systems Corporation (trực thuộc Dongwon Group) và bất kỳ công ty nào khác có quan hệ liên quan đến Dongwon Systems Corporation và Dongwon Group:

Article 1: Approval of internal transactions, including but not limited to the transactions listed between the Company and Minh Viet Packaging One-Member Company Limited and Dongwon

Systems Corporation (owned by Dongwon Group) and any other companies related to Dongwon Systems Corporation and Dongwon Group:

a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, thành phẩm, trục in, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất, phân phối ra thị trường;

The purchase and sale of goods, finished goods, cylinder, machinery, equipment, raw materials for production, distribution to the market;

b. Các hợp đồng gia công hàng hóa;

Contracts for processing goods;

c. Các hợp đồng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin;

Contracts for supporting information technology services;

d. Các hợp đồng tư vấn xây dựng;

Contracts for construction consultancy

e. Các hợp đồng cho thuê kho, nhà xưởng, máy móc thiết bị;

Contracts for lease of warehouses, factories, machinery and equipment;

f. Và các giao dịch khác.

Others

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: Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến và Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

Article 2: Approved the General Director of the Company and the General Director shall be entitled to authorize other individuals to sign contracts, transactions, agreements and related documents mentioned in Article 1 of this Resolution, ensures compliance with the law and for the interests of the 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

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 04 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 04 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

The meeting ended at 09:00AM dated October 05th, 2018.

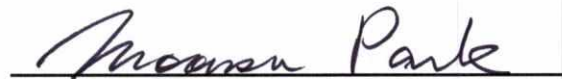


CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SIGNATURE OF MEMBERS OF BOM

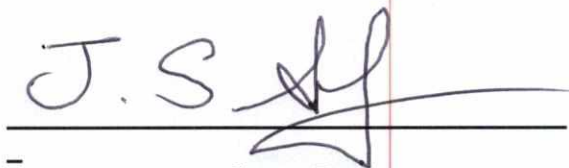




Họ tên (Name): **Cho, Jum Kun**
Chức vụ (Position): Chủ tịch HĐQT, Chủ
tọa phiên họp (Chairman of the BOM)



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, Sehoon**
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT
(Member of the BOM)



Họ tên (Name): **Vũ Mai Trang**
Chức vụ (Position): Thư ký cuộc họp
(Secretary of the meeting)