

Số (No.)09/2018

Seoul, ngày 21 tháng 12 năm 2018
Seoul, December 21st, 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 14 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2018, 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 2:00pm dated December 21st, 2018, 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.

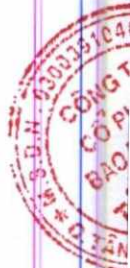
Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:
The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019:

Article 1: Approval for the Business plan 2019:

- Mục tiêu doanh thu thuần năm 2019: 2.100 tỷ đồng
2019 Revenue plan: 2.100 billion dong
- Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019: 172 tỷ đồng
2019 Before-tax profit plan: 172 billion dong

Kế hoạch đặt ra là dự kiến và có thể thay đổi trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
This plan is just estimated. It could be changed by the annual GMS Meeting in 2019.



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 2019.

Article 2: Authorize Chairman of BOM in implementation of management on the production and business activities as planned for 2019.

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

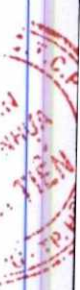
No opinion: 0

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.

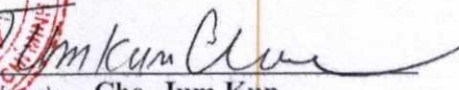
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2018.

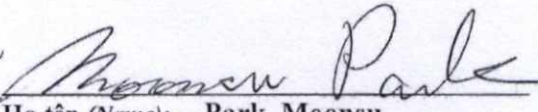
The meeting ended at 5:00pm dated December 21st, 2018.

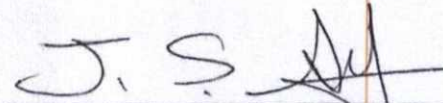


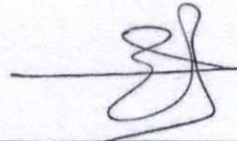
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SIGNATURE OF MEMBERS OF BOM

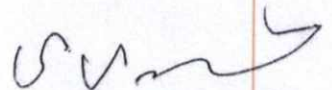



Họ tên (Name): **Cho, Jum Kun**
Chức vụ (Position): Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
phiên họp (Chairman of the BOM)


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