

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY
Số/ No.: 01/2018

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 05 tháng 03 năm 2018
HCMC, 05th March 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly dated 26 November 2014;
- 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 05 tháng 03 năm 2018;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 05th March 2018 .

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:
Approval for the convocation of Annual General Meeting of Shareholders 2018 (“GMS”) with the following contents:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: 13/04/2018
Estimated GMS date: 13rd April 2018
- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên: theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Content of GMS: Based on right and obligations of GMS.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize Chairman of BOM in implementation of related procedures regarding the convocation of GMS under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3):

Thông qua ngày chốt danh sách cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Approval for the final day of registration for attending of annual GMS 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Final date of registration: 27th March 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

Điều 4 (Article 4): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Inspector 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 BOARD
MANAGEMENT**

**Chủ tọa
Chairman**



CHO JUM KUN

