

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

---oOo---

Số: 03/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 OF TAN TIEN PLASIC
PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- In pursuant to Enterprise law approved by the Parliament of Vietnam dated 26th November 2014.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- In pursuant to Stock Act numbered 70/2006/QH11 regarding stocks and stock market.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- In pursuant to Tan Tien plastic packaging JSC's charter.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 13/04/2018.
- According to the voting result at the General meeting of shareholders in 2018 dated 13th Apr 2018.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Today, 13th Apr 2018, the General meeting of shareholders 2018 of Tan Tien plastic packaging joint stock company was held:

Vào hồi/ At: 9h00

Địa điểm/ Venue: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM/ Company's hall – Street 13 – Tan Binh IP – Tan Phu District - HCMC**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có/ Total attending shareholders are 05 người/ people, sở hữu và đại diện cho/ Own and represent for 13.357.359 cổ phần/ Share, chiếm/ account for 98.81 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/total shares eligible to attend the General meeting of shareholders.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau:

After discussing the topics, the General meeting of shareholders decided the following items:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017

Article 1. Approving sales and production performance report in 2017

- Doanh thu năm 2017 : 1.459.898.668.244 đồng
Revenue in 2017
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 : 92.172.764.482 đồng
Profit before tax in 2017
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Article 2. Approving the audited financial report of 2017

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Article 3. Approving the revenue allocation and dividend plan of 2017

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 92.172.764.482 đồng
Total profit before tax
- Thuế TNDN phải nộp : (21.308.050.381) đồng
Corporate income tax to be submitted
- Thuế TNDN hoãn lại : 1.094.859.140 đồng
Deferred corporate income tax
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 71.959.573.241 đồng
Profit after tax
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 6.758.885.000 đồng
Dividend (500 dong/ share)
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)
(Excluding Treasury shares: 1.482.228 shares)
- Lợi nhuận chưa phân phối : 65.200.688.241 đồng
Unallocated profit
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Article 4. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2017

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 220.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.
 - *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2017: 220.000.000 VND. The rate for each member be decided by the B.O.M.*
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0 %

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

Article 5. Approving sales and production plan in 2018

- Doanh thu : 1.818 tỷ đồng

Revenue

- Lợi nhuận trước thuế : 166 tỷ đồng

Profit before tax

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio : 100 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0 %

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Article 6. Approving revenue allocation and dividend plan of 2018

- Lợi nhuận trước thuế : 166 tỷ đồng

Profit before tax

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%

Dividend

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio : 99.03 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0.97 %

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Article 7. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2018

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là:

○ Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 264.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.

○ *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2018: 264.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance rate : 99.92 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0.08 %

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Article 8. Selecting audit company for 2018

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- *Delegating the B.O.M to select audit company for 2018.*

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance rate : 100 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0 %

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Article 9. Approving the company management regulation

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 9h45 cùng ngày.

The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 9h45 of the same day.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký đại hội
Secretary of the General Meeting



MAI THỊ THÚY HẰNG

Chủ tọa đại hội
Chairman of the General Meeting



JO JEONG KOOK