

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY
Số/ No.: 04/2018

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 17th tháng 04 năm 2018
HCMC, 17th April 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 Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 13 tháng 04 năm 2018;
Pursuant to Minute of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 13th April 2018.
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 17 tháng 04 năm 2018;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 17th April 2018.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% (500đ/ cổ phiếu).

Thời gian ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/05/2018.

Thời gian thanh toán: Ngày 11/06/2018

Approval for paying dividends in cash of 2017 with ratio 5% (500 viet nam dong/ share)

The final date of registration: 11th May 2018

The payment date: 11th June 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 2 (Article 2): Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize Chairman of BOM in implementation of related proceduces regarding paying dividends under laws and the Company Charter.

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**



[Handwritten Signature]
CHO JUM KUN

