

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 OF
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2018, Hội trường Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 05 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phiếu biểu quyết là: 13.357.359 cổ phiếu, tương ứng 98.81 % vốn điều lệ của Công ty.

Today, 13th April 2018, at the meeting hall of Tan Tien plastic packaging JSC – street 13 – Tan Binh IP – Tan Phu district – HCMC, the annual General meeting of shareholders 2018 of Tan Tien plastic packaging JSC was organized. There were 05 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.357.359 shares, matching 98.81 % of the charter capital of the company.

I. Bà Vũ Mai Trang, Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the organizers:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Delivering the opening speech.
- Giới thiệu đại biểu tham dự.
Introducing the representatives.
- Giới thiệu Chủ Tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
Introducing Chairman, secretary team, vote counting team.

Chủ tịch đoàn/ Chairman

1. Ông Jo Jeong Kook : Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo Jeong Kook : *B.O.M member*
2. Ông Lee Sehoon : Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee Sehoon : *B.O.M member*

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

1. Bà Mai Thị Thúy Hằng : Nhân viên Phòng HCNS
Ms. Mai Thi Thuy Hang : *HR staff*
2. Ông Đỗ Thái Dương : Nhân viên Phòng QA
Mr. Đỗ Thái Dương : *QA staff*

Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

1. Bà/ Ms. Huỳnh Thị Mỹ Xuyên - Thành viên / *Member*

II. Bà Vũ Mai Trang - Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang – On behalf of the organizers

- Thông qua quy chế Đại hội.
Passing the General meeting's regulations.

III. Ông Lê Văn Nhân - Đại diện Ban kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan – On behalf of the Supervisory committee

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.
Read the shareholder validation report.

IV. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017
Reporting the sales and production performance in 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

V. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ Tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Giving the audited financial report of 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VI. Ông Lê Văn Nhân – Đại diện Ban Kiểm Soát/ Mr. Le Van Nhan – Representing the Supervisory committee

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017
Giving report on the activities of the Supervisory committee in 2017

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote.*

VII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (trích lập quỹ và chia cổ tức)
Giving report on profit allocation plan of 2017 (allocating to fund and dividend)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VIII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- *Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017*
- *Compensation for the B.O.D, Supervisory committee in 2017*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

IX. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- *Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018*
- *Presenting the sales, production and investment plan of 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.357.359 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

X. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*
- *Profit allocation plan of 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99.03% tương ứng với/ *matching with* 13.227.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0.97% tương ứng với/ *matching with* 130.149 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- *Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018*
- *Compensation for the B.O.D, Supervisory committee in 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99.92% tương ứng với/ *matching with* 13.346.759 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0.08% tương ứng với/ *matching with* 10.600 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018*
- *Selecting audit company for 2018*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with 13.357.359* cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with 0* cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XI. Trình bày Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- Giving the company management regulation

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with 13.357.359* cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with 0* cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XII. Cổ đông thảo luận tại Đại hội – Discussion of shareholders at the General meeting

Cổ đông ông Vương Quang Hậu trình bày ý kiến: Cần phải tăng tỷ lệ trả cổ tức cao hơn cho cổ đông, với hình thức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quá cố định, nếu vượt kế hoạch thì nên tăng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Shareholder Mr. Vuong Quang Hau expressed the opinion: It is necessary to increase the dividend payout ratio to shareholders, in the form of cash or shares. The compensation for the B.O.M and the B.O.S are too fixed, if business activities are good, exceeding the target set out before, it should increase the compensation for the B.O.M & the B.O.S.

Đại diện Chủ tịch đoàn, ông Jo Jeong Kook trả lời: Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ý kiến của cổ đông nhưng do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không tốt như quý vị đã thấy, mặc dù doanh thu tăng trưởng 3.9% so với 2016 nhưng lợi nhuận gộp trên doanh thu năm 2017 giảm so với 2016. Vậy nên mục tiêu lợi nhuận năm 2018 được đặt ra là 166 tỷ đồng. Đây là mục tiêu mang tính thách thức cho năm 2018, vì môi trường kinh tế năm nay so với năm 2017 có nhiều thay đổi, giá nguyên vật liệu tăng, đối thủ cạnh tranh cũng mở rộng sản xuất nhưng Hội đồng quản trị sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu trên, bằng việc đầu tư thêm máy móc, thiết bị mà trước mắt là mở rộng xưởng thổi để đáp ứng sản xuất.

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì Hội đồng quản trị quyết định vẫn giữ nguyên không thay đổi, vì như đã trình bày ở trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 giảm so với 2016, việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên để đạt ra mục tiêu thách thức cho năm mới.

Representative of the Chairman, Mr. Jo Jeong Kook answered that the B.O.M will consider shareholder' opinions but as the results of business in 2017 are not as good as you have seen, even though sales performance in 2017 increase 3.9% in sales revenue compared with 2016, the net profit decreased. So the target profit in 2018 is set at 166 billion. This is a challenging target for 2018, as the economic environment in this year compared to 2017 has changed, the price of raw materials has increased and competitors have expanded their production but the B.O.M will try to achieve the above goals, by investing more machinery and equipment which in the immediate future is to expand the blowing factory to meet production planning 2018.

Regarding compensation of the B.O.M and the B.O.S, the B.O.M decided to remain unchanged. As shown above, the results of business activities in 2017 decrease compared with 2016, the payment compensation for the B.O.M & the B.O.S remains unchanged in order to set the challenge for the new year.

XIII. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Đại diện Ban thư ký/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, representing the Secretary team

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2018 of Tan Tien plastic packaging joint stock company

Biên bản Đại hội gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute consists of 05 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc **09h45** ngày 13/04/2018.

The General meeting of shareholders concluded at 09h45 in 13th April 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THE 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

100 Chi Linh