

Số (No.) 0572018

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2018
HCMC, 21st Sep 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 10 giờ ngày 21 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên:

Today, at 10:00AM dated 21st Sep 2018, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, 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 Bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang 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 nội dung "Báo cáo tài chính Bán niên năm 2018"

Article 1: Approval for the content of "Interim financial statements of 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: Ủy quyền cho chủ tịch hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

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

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

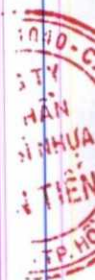
No opinion: 0

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 03 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 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

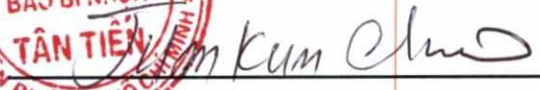
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2018.

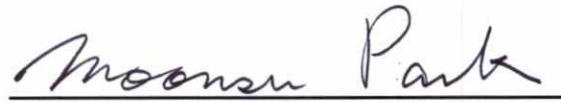
The meeting ended at 11:30AM dated 21st Sep 2018.



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, Sehoon
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT (Member of the BOM)


Họ tên (Name): Vũ Mai Trang
Chức vụ (Position): Thư ký cuộc họp (Secretary of the meeting)