

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN**

**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

Số/ No.:

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 07 tháng 07 năm 2017

HCMC, 07th July 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 Kiểm phiếu ngày tháng 07 năm 2017;
Pursuant to the Vote Counting Records dated July 2017;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1): Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề “Sản xuất sản phẩm từ plastic” (Mã ngành: 2220) vào nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Supplementing the business lines of “Manufacture of plastics products” (Business code: 2220) into the business registration content of the Company..

Điều 2 (Article 2): Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:

Amending Article 3.1 of the Company's Charter as follows:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất và mua bán sản phẩm bao bì
- Mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống đồng phục vụ sản xuất.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty sẽ tiến hành những hình thức kinh doanh khác được Pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.

Điều 3 (Article 3):

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 và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

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 and carrying out corporate registration procedures in accordance with laws.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

FOR AND ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHO JUM KUN

(Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the BOM)