

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
NHỰA TÂN TIẾN**
**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**
Số (No.): 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2016
HCMC, day 11 July 2016

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 Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến ngày 11 tháng 7 năm 2016;
Pursuant to Minute of meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 11 July 2016;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015:
Article 1: Approval for caring out 2015 dividend payment:

Tỷ lệ : 2%/cổ phiếu

Ratio : 2%/security

- Thời gian chốt danh sách : ngày 27 tháng 07 năm 2016

Final day of registration: 27 July 2016

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 15 tháng 08 năm 2016

Estimated time for execution: 15 August 2016

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: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

Article 2: Approval for the obtaining written opinions from the shareholders with the following contents:

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15 tháng 8 năm 2016

Estimated time for execution: 15 August 2016

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Content of the obtaining written opinions from the shareholders:

- o Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Supplementing the Company's business lines;
- o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Mục tiêu hoạt động của Công ty;
Amending the Company's Charter in relation to the Operation Objectives the Company

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

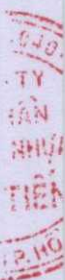
Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Article 3: Authorize Chairman of BOM in implementation of related procedures regarding the obtaining written opinions from the shareholders under laws and the Company Charter.



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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management 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 BOM of the Company

Chủ tịch
Chairman


CHO JUM KUN

