

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2017.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến, Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi tiến hành họp, gồm:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông Cho Jum Kun | - Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Park Moon Su | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Jo Jeong Kook | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Song Jong Sun | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lee SeHoon | - Thành viên HĐQT |

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bàn và xem xét thống nhất việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4663007075 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đăng ký lần đầu ngày 14/10/2013, thay đổi lần thứ 01 ngày 02/12/2016.
- Sau khi nghiên cứu và bàn thảo, Hội đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến thống nhất điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4663007075 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đăng ký lần đầu ngày 14/10/2013, thay đổi lần thứ 01 ngày 02/12/2016 chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án:

Sản xuất các loại bao bì nhựa mềm phức hợp

Sản xuất các loại bao bì từ Plastic

2. Điều chỉnh quy mô của dự án:

Quy mô dự án:

Sản xuất các loại bao bì nhựa mềm phức hợp với quy mô 9.000 tấn/năm.

Sản xuất các loại bao bì từ Plastic với quy mô 1.000 tấn/năm.



3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án

Tổng vốn đầu tư của dự án: 167.600.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đồng).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 134.080.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi bốn tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) chiếm tỷ lệ 80% tổng vốn đầu tư.

Tiền độ góp vốn: Góp đầy đủ bằng tiền mặt trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp GCNĐKĐT điều chỉnh lần thứ 2.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên đây với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 5/5, tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0/5, tương đương 0%

Hội đồng thành viên thống nhất giao cho Ông JO JEONG KOOK, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm đại diện giải trình các thủ tục hành chính với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện dự án.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2017.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
CHỦ TOA CUỘC HỌP



Chở Jum Kun

THÀNH VIÊN HĐQT

Park Moon Su

THÀNH VIÊN HĐQT

Jo Jeong Kook

THÀNH VIÊN HĐQT

Song Jong Sun

THÀNH VIÊN HĐQT

Lee SeHoon

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Mai Trang