

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017 OF TAN TIEN PLASIC
PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- In pursuant to Enterprise law approved by the Parliament of Vietnam dated 29th November 2005.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- In pursuant to Stock Act numbered 70/2006/QH11 regarding stocks and stock market.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- In pursuant to Tan Tien plastic packaging JSC's charter.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 14/04/2017.
- According to the voting result at the General meeting of shareholders in 2017 dated 14th Apr 2017.

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Today, 14th April 2017, the General meeting of shareholders 2017 of Tan Tien plastic packaging joint stock company was held:

Vào hồi/ At: 9h00

Địa điểm/ Venue: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM/ Company's hall – Street 13 – Tan Tinh IP – Tan Phu district - HCMC**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có/ Total attending shareholders are 05 người/ people, sở hữu và đại diện cho/ Own and represent for 13.347.259 cổ phần/ Share, chiếm/ account for 98,74% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/total shares eligible to attend the General meeting of shareholders.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau:

After discussing the topics, the General meeting of shareholders decided the following items:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016

Article 1. Approving sales and production performance report in 2016

- Doanh thu năm 2016 : 1.405.264.481.066 đồng
Revenue in 2016
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 : 133.549.277.057 đồng
Profit before tax in 2016
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Article 2. Approving the audited financial report of 2016

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Article 3. Approving the revenue allocation and dividend plan of 2016

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 133.549.277.057 đồng
Total profit before tax
- Thuế TNDN phải nộp : (32.837.252.336) đồng
Corporate income tax to be submitted
- Thuế TNDN hoãn lại : 4.819.811.605 đồng
Deferred corporate income tax
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 105.531.836.326 đồng
Profit after tax
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 6.758.885.000 đồng
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ : 1.482.228 cổ phiếu)
Dividend (500 dong/ share)
- Lợi nhuận chưa phân phối : 98.031.837.326 đồng
Unallocated profit
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Article 4. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2016

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 220.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

- *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2016: 220.000.000 VND. The rate for each member be decided by the B.O.M.*
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

Article 5. Approving sales and production plan in 2017

- Doanh thu : 1.771 tỷ đồng
Revenue
- Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng
Profit before tax
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Article 6. Approving revenue allocation and dividend plan of 2017

- Lợi nhuận trước thuế : 200 tỷ đồng
Profit before tax
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
Dividend
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Article 7. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2017

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017: 600.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
 - *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2017: 600.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Article 8. Selecting audit company for 2017

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- *Delegating the B.O.M to select audit company for 2017.*



⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %

⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiên được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h30 cùng ngày.

The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10h30 of the same day.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIÊN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký đại hội
Secretary of the General Meeting


LÊ NHẬT TRÌ

Chủ tọa đại hội
Chairman of the General Meeting



Jo Jeong Kook