

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2018
HCMC, October 05th, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN
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 Tiên (“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 Tiên số:
ngày 05 tháng 10 năm 2018;
*Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic
Packaging Joint Stock Company No. dated October 05th, 2018.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1): Thông qua việc phê duyệt các giao dịch nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bao Bì Minh Việt và công ty mẹ Dongwon Systems Corporation (trực thuộc Dongwon Group) và bất kỳ công ty nào khác có quan hệ liên quan đến Dongwon Systems Corporation và Dongwon Group:
Approval of internal transactions, including but not limited to the transactions listed between the Company and Minh Viet Packaging One-Member Company Limited and Dongwon Systems Corporation (owned by Dongwon Group) and any other companies related to Dongwon Systems Corporation and Dongwon Group:

a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, thành phẩm, trục in, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất, phân phối ra thị trường;

The purchase and sale of goods, finished goods, cylinder, machinery, equipment, raw materials for production, distribution to the market;

b. Các hợp đồng gia công hàng hóa;

Contracts for processing goods;

c. Các hợp đồng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin;

Contracts for supporting information technology services;

d. Các hợp đồng tư vấn xây dựng;

Contracts for construction consultancy

e. Các hợp đồng cho thuê kho, nhà xưởng, máy móc thiết bị;

Contracts for lease of warehouses, factories, machinery and equipment;

f. Và các giao dịch khác.

Others.

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 (Article 2): Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến và Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

Approved the General Director of the Company and the General Director shall be entitled to authorize other individuals to sign contracts, transactions, agreements and related documents mentioned in Article 1 of this Resolution, ensures compliance with the law and for the interests of the Company.

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.

This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors 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 THE BOM OF THE
COMPANY**

**Chủ tọa
Chairman**



[Handwritten signature]
CHO JUM KUN