

TP.HCM, ngày 04th tháng 03 năm 2019
HCMC, 04th March 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019 tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

Today, at 10:00AM dated 04th March 2019, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following member:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongsun, member of the BOM
4. Ông Jo, Jeong Kook, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo, Jeong Kook, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM

Vắng mặt: 0
Absence: 0

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.

Ông Cho, Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Cho, Jum Kun stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau:
Approval for the convocation of Annual General Meeting of Shareholders 2019 ("GMS") with the following contents:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên: 12/04/2019

Estimated GMS date: 12th April 2019

- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên: theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Content of GMS: Based on right and obligations of GMS.

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): Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize Chairman of BOM in implementation of related procedures regarding the convocation of GMS under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3):

Thông qua ngày chốt danh sách cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Approval for the final day of registration for attending of annual GMS 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2019

Final date of registration: 26th March 2019

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

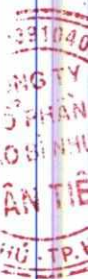
Số phiếu không tán thành: 0

Number of disagreed vote: 0

Không có ý kiến: 0

No opinion: 0

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 03 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.



This minute of meeting of BOM comprises 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2019.

The meeting ended at 11:00AM on 04th March 2019.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**

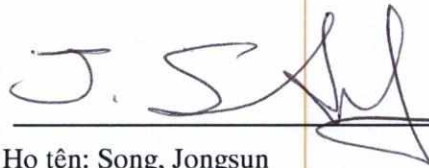




Họ tên: Cho, Jum Kun
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HDQT/Chairman of Board of Management



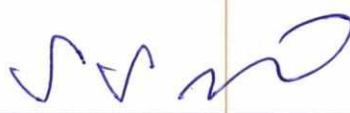
Họ tên: Park, Moonsu
Chức vụ: Thành viên HDQT/Member of Board
of Management



Họ tên: Song, Jongsun
Chức vụ: Thành viên HDQT/Member of Board
of Management



Họ tên: Jo, Jeong Kook
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HDQT/Member
of Board of Management



Họ tên: Lee, Sehoon
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HDQT/Member
of Board of Management



Họ tên: Vũ Mai Trang
Chức vụ: Thư ký HDQT/ Secretary of Board of
Management

