

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2020
HCMC, 16th September 2020

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 16 tháng 09 năm 2020;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 16th September 2020.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1): Thông qua biểu mẫu mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến, áp dụng từ ngày 16/09/2020. Tất cả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được phát hành trước ngày hiệu lực của mẫu giấy chứng nhận mới vẫn có giá trị, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Approval for the new form of Certificate of Share Ownership of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, effective from 16th September 2020. Any certificates issued prior to that effective date of the new form of Certificate of Share Ownership will still be valid, not be affected by this change.

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 cho Tổng Giám đốc được thay mặt Hội đồng quản trị ký tên trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan



thực hiện thủ tục thông báo biểu mẫu mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize General Director to sign the Certificate of Share Ownership on behalf of the BOM. Authorize General Director and other individuals in implementation of related procedures regarding information disclosure of new form of Certificate of Share Ownership under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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, General Director and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT**

**Chủ tọa
Chairman**



[Handwritten signature]
CHO JUM KUN

