

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 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 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 26/11/2014;
- Pursuant to the Law on Enterprises approved by the Parliament of Vietnam dated 26th November 2014.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Pursuant to Law on securities No. 70/2006/QH11 regarding securities and securities market.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Pursuant to Tan Tien Plastic Packaging JSC's Charter.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 10/04/2020.
- According to the voting result at the annual General meeting of shareholders in 2020 dated 10th Apr 2020.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Today, 10th Apr 2020, the General meeting of shareholders 2020 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company was held:

Vào hồi/ At: 9:00 AM.

Địa điểm/ Venue: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM/ Company's hall – Street No. 13 – Tan Binh IP – Tan Phu District - HCMC**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có/ *Total attending shareholders are 5 người/ people, sở hữu và đại diện cho/ Own and represent for 13.358.921 cổ phần/ Share, chiếm/ account for 98,82% 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 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Article 1. Approving the production and sales performance in 2019

- Doanh thu thuần năm 2019 : 1.763.522.792.540 đồng
Net revenue in 2019
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 141.794.105.977 đồng
Profit before tax in 2019
 - ⇒ 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 2019

Article 2. Approving the audited financial statement of 2019

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

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

Article 3. Approving report on the activities of the Board of Supervisors in 2019

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

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Article 4. Approving the revenue allocation and dividend plan of 2019

- Tổng lợi nhuận trước thuế** : 141.794.105.977 đồng
Total profit before tax
- Thuế TNDN phải nộp : 30.986.802.680 đồng
Corporate income tax to be submitted
- Thuế TNDN hoãn lại : (998.720.478) đồng
Deferred corporate income tax
- Lợi nhuận sau thuế còn lại** : 111.806.023.775 đồng
Remaining profit after tax
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 6.758.885.000 đồng
Allocation to dividends (500 dong/ share)
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)
(Excluding Treasury shares: 1.482.228 shares)
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 105.047.138.775 đồng
Remaining unallocated profit
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 99,01%
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0,99%

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Article 5. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2019

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 273.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.



- Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2019: 273.000.000 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 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

Article 6. Approving the sales and production plan for 2020

- Doanh thu : 2.190 tỷ đồng
Revenue
- Lợi nhuận trước thuế : 208 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 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Article 7. Approving revenue allocation and dividend plan of 2020

- Lợi nhuận trước thuế : 208 tỷ đồng
Profit before tax
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
Dividend
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance rate : 99%
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 1%

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Article 8. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2020

- Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 276.000.000 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 2020: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance rate : 99,91%
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0,09%

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Article 9. Selecting audit company for 2020

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Delegating the B.O.M to select audit company for 2020.
- ⇒ 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 Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ cùng ngày.

The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 11:00AM of the same day.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Thư ký đại hội
Secretary of the General Meeting



MAI THỊ THÚY HẰNG

Chủ tọa đại hội
Chairman of the General Meeting



JO JEONG KOOK