

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2021
HCMC, 11th May 2021

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 PLASTICPACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2021 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 02:00PM dated 11th May 2021, 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 Koo, Jae Young, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Koo, Jae Young, member of the BOM
5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM
6. Bà Vũ Mai Trang, Thư ký Hội đồng quản trị
Ms. Vu Mai Trang, secretary of the BOM

Vắng mặt/ 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 chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung sau:
Approval for paying dividends of 2020 with the following contents:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **15%**.
Dividends payout ratio: 15%.
2. Thời gian dự kiến/ *Estimated date:*
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2021**.
Final date of registration: 25th May 2021.
 - Ngày trả cổ tức: **25/06/2021**.
Payment date: 25th June 2021.

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 chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Authorize Chairman of BOM in implementation of related procedures regarding paying dividends under laws and the Company Charter.

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 3 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 3 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2021.
The meeting ended at 03:00PM on 11th May 2021.



