

TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2020
HCMC, 20 November 2020

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 20 tháng 11 năm 2020 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 20 November 2020, 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 gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến cho đến khi hoàn tất các thủ tục bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

Việc bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 sẽ được thông qua tại Đại hội Cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến.

Approve to extend term of Board of Management (BOM) and Board of Supervisors (BOS) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company until completing the procedures for electing and appointing the new BOM and BOS for a period of 2021 – 2026.

The election and appointment of the new BOM and BOS for a period of 2021 – 2026 shall be officially approved by the next General Meeting of Shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company.

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 Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục trình Đại hội Cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize Chairman of BOM, General Director in implementation of this Resolution and carrying out procedures to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with 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 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 20 tháng 11 năm 2020.

The meeting ended at 11:00AM on 20 November 2020.

104
GT
PHÂN
BÌNH
TÂN T
LƯU TR

**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
HĐQT/Chairman of Board of Management

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

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

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

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

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

