

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2019
HCMC, day 18 month 06 year 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTICPACKAGING 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 18 tháng 06 năm 2019;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 18th June 2019

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung như sau:

To approve the Loan extension application at Shinhan VietNam with contents as follows:

- Giá trị hạn mức tín dụng: <i>Loan amount</i>	68.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn) (In words: Sixty eight billion Vietnam Dong)
- Loại hình tín dụng: <i>Credit type</i>	Ngắn hạn, tuần hoàn Short term - revolving
- Thời hạn vay: <i>Loan period</i>	1 năm, gia hạn hạn mức tín dụng hàng năm 1 year, annual extension
- Mục đích: <i>Purpose</i>	Bổ sung vốn lưu động Supplementing the working capital
- Tài sản đảm bảo: <i>Colla</i>	Không None

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, hiện đang là Ông **Jo Jeong Kook** (Passport số M75236940 cấp ngày 18/12/2012 Cấp bởi: Bộ Nội vụ và Thương Mại Hàn Quốc) đại diện cho **CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN** để thực hiện ký kết tất cả hồ sơ, bao gồm: đơn xin vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp / cầm cố, giao dịch đảm bảo, thay đổi tài sản đảm bảo, giải chấp, rút vốn, khế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác (bao gồm cả việc xử lý tài sản cầm cố/thế chấp để trả nợ vay) liên quan đến việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Giám Đốc tài chính, hiện đang là Ông Lee SeHoon (Passport số M30704628 cấp ngày 06/05/2010 tại Hàn Quốc), để thực hiện công việc nêu trên.

To authorize General Director, currently being Mr Jo Jeong Kook (Identity Card/PP No. M75236940 dated 18/12/2012 at Korea) on behalf of TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY to sign all documents including: loan application, credit agreement, mortgage/ pledge agreement, secured transaction, replace mortgaged assets, release collateral, loan drawdown, acknowledgement of loan drawdown, loan repayment, period amendment, credit line extend, repayment schedule amendment and others transactions (including settlement of the mortgaged/pledged assets to repay loans) related to the the loan at Shinhan Bank Vietnam. In case of necessity, General Director is allowed to authorize Chief Financial Officer, current being Mr. Lee Sehoon (ID/PP No. M30704628 issued on date May 06th 2010 by Republic of Korea) to perform the tasks mentioned above.

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 3 (Article 3):

Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

Until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled, the successor of General Director is also authorized to implement rights & obligations above.

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 4(Article 4):

Nghị quyết này (bao gồm cả nội dung ủy quyền nêu tại khoản 2 và 3 nói trên) có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2019 cho đến khi có quyết định khác gửi cho Shinhan Việt Nam thông báo về việc thay đổi và cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution (including the scopes of authorization mentioned in Art 2 & 3 above) shall take effect from 18th June 2019 until another decision is submitted to Shinhan Viet Nam informing the change and until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled. Board of Management and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

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

**Chủ tịch
Chairman**



CHO JUM KUN