

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017  
HCMC, 06<sup>th</sup> June 2017

**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 06 tháng 06 năm 2017;  
*Pursuant to Minute of meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 06<sup>th</sup> June 2017;*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

*Article 1: Approval for the obtaining written opinions from the shareholders with the following contents:*

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 07 tháng 07 năm 2017

*Estimated time for execution: 07<sup>th</sup> July 2017*

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

*Content of the obtaining written opinions from the shareholders:*

- o Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty  
*Supplementing the Company's business lines;*
- o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Mục tiêu hoạt động của Công ty;  
*Amending the Company's Charter in relation to the Operation Objectives the 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:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

*Article 2: Authorize Chairman of BOM in implementation of related procedures regarding the obtaining written opinions from the shareholders 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*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3: This Resolution shall be effective from the signing date. 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 of the Company*

**Chủ tịch**  
*Chairman*



**CHO JUM KUN**