

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2019
HCMC, April 03rd, 2019

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 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to the Government's Circular No. 155/2015/TT-BTC dated October 06th, 2015 on guidelines for information disclosure on securities market;
- 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 03 tháng 04 năm 2019;
Pursuant to Minute of meeting of Board of Management ("BOM") of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated April 03rd, 2019;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua Kế hoạch điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:

Article 1: Approval for plan of amending the business lines:

Bổ sung ngành nghề "Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu" (Mã ngành: 1709) vào nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Supplementing the business lines of "Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified" (Business code: 1709) into the business registration content of the Company.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty

Article 2: Approval for plan of amending the Company Charter

Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:

Amending Article 3.1 of the Company Charter as follows:

"Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất và mua bán sản phẩm bao bì.
- Mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, khuôn in ống đồng phục vụ sản xuất.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



- Sản xuất sản phẩm từ plastic.
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu.

Công ty sẽ tiến hành những hình thức kinh doanh khác được Pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.

Article 3. Operational objectives of the Company

1. Lines of business of the Company are:

- Manufacture and wholesale of packaging products
- Wholesale of materials, raw materials, equipment and spare parts, rotogravure printing mold for production.
- Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land.
- Manufacture of plastics products.
- Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified.

The Company will conduct other lines of business permitted by the Law that the Board of Management considers it necessary to do so in the interests of the Company;"

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Điều 4: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: Board of Management 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



[Handwritten signature]
CHO JUM KUN

