



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No: 01/2021/GMS

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 23 April 2021

## **NGHỊ QUYẾT** **RESOLUTION**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021** **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN** **THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021** **OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Law on Securities 2019 passed by National Assembly dated 26 November 2019;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến;  
*Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 23 tháng 04 năm 2021.

*Pursuant to Minute of the annual General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 23 April 2021.*

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021** **THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN** **TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

## **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

#### **Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020**

*Article 1. Approval on the production and sales performance in 2020*

Doanh thu thuần năm 2020 : **1.780.831.095.384** đồng  
*Net revenue in 2020*

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 : **181.989.676.901** đồng  
*Profit before tax in 2020*





**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

*Article 2. Approval on the audited financial statement of 2020*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

*Article 3. Approval on the activities of the Board of Supervisors in 2020*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 4. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

*Article 4. Approval on the revenue allocation and dividend of 2020*

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> <i>Total profit before tax</i>	:	<b>181.989.676.901 đồng</b>
Thuế TNDN phải nộp <i>Corporate income tax to be submitted</i>	:	<b>37.135.243.314 đồng</b>
Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	:	<b>(309.764.873) đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b> <i>Remaining profit after tax</i>	:	<b>145.164.198.460 đồng</b>
Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phiếu) <i>Allocation to dividends (1.500 dong/ share)</i>	:	<b>20.276.655.000 đồng</b>
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu) <i>(Not including Treasury shares: 1.482.228 shares)</i>		
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Remaining unallocated profit</i>	:	<b>124.887.543.460 đồng</b>



**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

*Article 5. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2020*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: **276.000.000** đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2020: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Article 6. Approval on the sales and production plan of 2021*

Doanh thu thuần : **2.440 tỷ đồng**

*Net revenue*

Lợi nhuận trước thuế : **289 tỷ đồng**

*Profit before tax*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: **0%**

**Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

*Article 7. Approval on revenue allocation and dividend plan of 2021*

Lợi nhuận trước thuế : **289 tỷ đồng**

*Profit before tax*

Tỷ lệ chi trả cổ tức : **15%**

*Dividend*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: **99,1%**



- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: 0,9%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: 0%

#### **Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021**

*Article 8. Approval on compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021*

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: **276.000.000** đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.

*Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2021: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*

##### **Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: 0%

#### **Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

*Article 9. Approval on selecting audit company for 2021*

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

*Delegating the B.O.M to select audit company for 2021.*

##### **Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: 0%

#### **Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi**

*Article 10. Approval on the revision of the Company Charter*

Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2021.

*The revision of the Company Charter is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.*

##### **Kết quả biểu quyết/ *Voting result*:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio*: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not acceptance ratio*: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ *Abstension ratio*: 0%

#### **Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi**

*Article 11. Approval on the revision of the Internal regulations on Company administration*

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi được ban hành và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2021.



The revision of the Internal regulations on Company administration is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

**Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

*Article 12. Approval on the Regulations on operation of the BOM*

Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành và thông qua bởi Đại hội cổ đông vào ngày 23/04/2021.  
*The Regulations on operation of the BOM is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

**Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

*Article 13. Approval on the Regulations on operation of the BOS*

Quy chế hoạt động của BKS được ban hành và thông qua bởi Đại hội cổ đông vào ngày 23/04/2021.  
*The Regulations on operation of the BOS is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

**Điều 14. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát**

*Article 14. Approval on the termination of the BOM & BOS term 2016 - 2021*

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:  
*Approval on the termination of the BOM & BOS members term 2016 - 2021, including:*

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 chấm dứt hoạt động/ The BOM members:**

1. Ông/ Mr. Cho Jum Kun
2. Ông/ Mr. Park Moonsu
3. Ông/ Mr. Song Jongson
4. Ông/ Mr. Jo Jeong Kook
5. Ông/ Mr. Lee Sehoon



**Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 chấm dứt hoạt động/ The BOS members:**

1. Ông/ Mr. Lê Văn Nhân
2. Ông/ Mr. Choi Sang Woo
3. Ông/ Mr. Cho Hyonwoo

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

**Điều 15. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử**

*Article 15. Approval on the Regulations and rules for election & List of candidates*

Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ban hành và thông qua bởi Đại hội cổ đông vào ngày 23/04/2021.

*Regulations and rules for election of members of the BOM & BOS term 2021 - 2026 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company is issued and approved by the GMS on 23 April, 2021.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến nhiệm kỳ 2021 – 2026 được lập vào ngày 13/04/2021, thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/04/2021 và không có sửa đổi bổ sung.

*List of nominated/ self-nominated candidates of members of BOM & BOS term 2021 - 2026 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company is issued on 13 April, 2021 and approved by the GMS on 23 April, 2021 without any changes.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio: **0%**

**Điều 16. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026**

*Article 16. Approval on list members of the BOM & BOS term 2021 - 2026*

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:

*Approval on list of elected members of the BOM & BOS term 2021 - 2026, including:*



**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOM members for the 2021 - 2026 term:**

1. Ông/ Mr. Cho Jum Kun
2. Ông/ Mr. Park Moonsu
3. Ông/ Mr. Song Jongson
4. Ông/ Mr. Koo Jae Young
5. Ông/ Mr. Lee Sehoon

**Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026/ The BOS members for the 2021 - 2026 term:**

1. Ông/ Mr. Lê Văn Nhân
2. Ông/ Mr. Choi Sang Woo
3. Ông/ Mr. Cho Hyonwoo

**Kết quả biểu quyết/ Voting result:**

- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio:           | <b>100%</b> |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not acceptance ratio: | <b>0%</b>   |
| ▪ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến/ Abstension ratio:     | <b>0%</b>   |

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.

*The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at 10:30 AM on 23 April, 2021.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall be effective from the signing date. Board of Management, Board of Supervisors and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**  
**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

**Thư ký Đại hội**  
*Secretary of the General meeting*



**MAI THỊ THÚY HẰNG**

**Chủ tọa Đại hội**  
*Chairman of the General meeting*



**JÒ JEONG KOOK**