

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
---oOo---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
MINUTE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2020, Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến đã được tiến hành. Tham gia Đại hội có 05 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần biểu quyết là: 13.358.921 cổ phần, tương ứng 98,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Today, 10th April 2020, at the meeting hall of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Street No. 13 – Tan Binh IP – Tay Thanh Ward – Tan Phu District – HCMC, the annual General meeting of shareholders 2020 of Tan Tien Plastic Packaging JSC was organized. There were 05 attending shareholders and delegated representatives, accounted for: 13.358.921 shares, matching 98,82% of the voting shares of the company.

I. Bà Vũ Mai Trang, Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang, on behalf of the organizers:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Delivering the opening speech.
- Giới thiệu đại biểu tham dự.
Introducing the representatives.
- Giới thiệu Chủ Tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
Introducing Chairman, Secretary team, Vote counting team.

Chủ tịch đoàn/ Chairman

1. Ông/ Mr. **Jo Jeong Kook** : Thành viên Hội đồng quản trị
: *B.O.M member*
2. Ông/ Mr. **Lee Sehoon** : Thành viên Hội đồng quản trị
: *B.O.M member*

Ban thư ký Đại hội/ Secretary team

1. Bà/ Ms. **Mai Thị Thúy Hằng** : Nhân viên Phòng HCNS
: *Staff of HR Department*
2. Bà/ Ms. **Lý Ngọc Hương** : Nhân viên Phòng HCNS
: *Staff of HR Department*

Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội/ Vote counting team

1. Ông/ Mr. **Lê Văn Nhân** : Trưởng ban
: *Head of vote counting team*
2. Bà/ Ms. **Huỳnh Thị Mỹ Xuyên** : Thành viên
: *Member*

II. Bà Vũ Mai Trang - Đại diện ban tổ chức/ Ms. Vu Mai Trang – On behalf of the organizers

- Thông qua quy chế Đại hội.
Passing the General meeting's regulations.

III. Ông Lê Văn Nhân - Đại diện Ban kiểm soát/ Mr. Le Van Nhan – On behalf of the Board of Supervisors

- Đọc biên bản thẩm tra tư cách đại biểu.
Read the Minute of eligibility assessment of participants.

IV. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- **Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019**
Reporting the production and sales performance in 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

V. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**
Giving report on the audited financial statement of 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VI. Ông Lê Văn Nhân – Đại diện Ban Kiểm Soát/ Mr. Le Van Nhan – Representing the Board of Supervisors

- **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019**
Giving report on the activities of the Board of Supervisors in 2019

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (trích lập quỹ và chia cổ tức)**
Giving report on the allocation of the profit of 2019 (allocating to fund and dividend)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99,01% tương ứng với/ *matching with* 13.227.222 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0,99% tương ứng với/ *matching with* 131.699 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

VIII. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019**
- **Compensation for the B.O.M and B.O.S in 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

IX. Ông Jo Jeong Kook, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Jo Jeong Kook, representing the Chairman

- **Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020**
- **Presenting the sales and production plan for 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

X. Ông Lee Sehoon, Đại diện Chủ tịch đoàn/ Mr. Lee Sehoon, representing the Chairman

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

The allocation plan of profit of 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99% tương ứng với/ *matching with* 13.225.876 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 1% tương ứng với/ *matching with* 133.045 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- **Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020**
- **Compensation for the B.O.M & B.O.S in 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 99,91% tương ứng với/ *matching with* 13.346.771 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0,09% tương ứng với/ *matching with* 12.150 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**



Selecting audit company for 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

The General Meeting passed the report at the ratio:

=> Đồng ý/ *Accept*: 100% tương ứng với/ *matching with* 13.358.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

=> Không đồng ý/ *Not accept*: 0% tương ứng với/ *matching with* 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *shares eligible to vote*.

XI. Cổ đông thảo luận tại Đại hội – Discussion of shareholders at the General meeting

Cổ đông số 002 - Mã số cổ đông 024797905 nêu ra ý kiến cụ thể như sau:

Shareholder No. 002 - Shareholder coded 024797905 expressed his opinion as following:

1. Liên quan đến vấn đề chia cổ tức: Cổ đông 002 có ý kiến về mức chi trả cổ tức 5% là quá thấp và gây khó khăn cho cổ đông nhỏ lẻ.

1. Regarding the dividend allocation: Shareholder No. 002 commented that 5% dividend allocation was too low and posed difficulties to small shareholders.

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:

Representative of Chairman answered:

1. Liên quan đến nội dung về chi trả cổ tức: Công ty xin ghi nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông 002. Sau khi xem xét và nhận thấy rằng trong những năm vừa qua cũng như trong năm nay, Công ty cần phải đầu tư nhiều hạng mục lớn để phát triển và xây dựng kế hoạch ứng phó trong dài hạn nên Công ty quyết định chỉ chi trả cổ tức ở mức 5% để tập trung đầu tư phát triển tại Việt Nam.

1. Regarding the content about dividend allocation: The company received the opinion of Shareholder No. 002. After considering and taking into account the situation of last year and this year, the company would need to invest in many big categories for long term plans so the company decided to only allocate 5% for dividend to focus on investing at Vietnam.

Cổ đông Mã số 002 phản hồi ý kiến của Đại diện Chủ tịch đoàn cụ thể như sau:

Shareholder coded 002 responded to the Representative of Chairman's answer as following:

Đại diện Chủ tịch đoàn có trả lời về kế hoạch dài hạn, vậy kế hoạch dài hạn có thời hạn cụ thể bao nhiêu năm? Cổ đông 002 muốn nhấn mạnh lại rằng Đầu tư dài hạn là cần thiết, nhưng cần phải chú ý sự hài hòa giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông và có như vậy thì Công ty mới có thể phát triển bền vững được. Ngoài ra, Cổ đông 002 sẽ tiếp tục theo dõi những hoạt động và quyết định của Công ty trong 03 tháng tới, nếu không có thông tin nào từ Ban Quản trị để cải thiện tình trạng hiện tại thì Cổ đông 002 sẽ tiếp tục phản ánh nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

The Representative of Chairman mentioned about long term plans, then how long were they? Shareholder coded 002 emphasized that long term investment was important, however the benefits must be balanced between the company and shareholders. Only then the company would grow sustainably. Moreover, shareholder coded 002 would continue to monitor the company's activities and decisions within the next 03 months, if there was no feedback from the B.O.D to improve the current situation, shareholder coded 002 would continue to raise the issue to ensure the benefits of shareholders.

Đại diện Chủ tịch đoàn trả lời:

Representative of Chairman answered:

Phản hồi ý kiến của Cổ đông 002: Khi đề cập đến Kế hoạch dài hạn, Công ty muốn đề cập đến những kế hoạch từ 5 - 10 năm. Về dài hạn, khi nền kinh tế thay đổi và tại thị trường Châu Âu, Châu Mỹ hay tại Châu Á người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thì ngành bao bì nhựa bắt buộc cũng có sự thay đổi theo. Lúc này, các khách hàng của chúng ta đã bắt đầu có những sự chuẩn bị nhất định để bắt kịp xu hướng và Tân Tiến cũng phải có kế hoạch dự phòng để ứng phó trước những sự kiện không thể lường trước, chưa từng có tiền lệ xảy ra và đảm bảo công ty vẫn liên tục phát triển. Do đó, Công ty quyết định cần đầu tư hơn nữa để mang lại lợi ích dài hạn trong tương lai. Và điều cuối cùng, hiện tại việc chi trả cổ tức đã được quyết định ở mức 5% nên sẽ không thay đổi được trong thời điểm này tuy nhiên Hội đồng Quản trị Công ty đã tiếp nhận ý kiến của Cổ đông 002 và sẽ báo cáo nội dung trên về Chủ tịch HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo trong lần chi trả cổ tức năm sau.

Responding to shareholder coded 002's opinion: As we mentioned about long term plans, the company would like to refer to 5 – 10 years plans. In long term, the market would change and at Europe, America or Asia market, consumers were already switching to more eco-friendly products and so plastic packaging had to change accordingly. At the moment, our clients had requested us to start preparations to embrace this trend and Tan Tien had to have plans to adapt with unprecedented events and ensure continuous growth. Lastly, the dividend allocation had already been decided at 5% so we would not change it this time. However, the B.O.D would receive the shareholder coded 002's opinions and relay to the B.O.D Chairman to receive dividend allocation instructions for next year.

Cổ đông số 005 - Mã số cổ đông 038164007584 nêu ra ý kiến cụ thể như sau:

Shareholder No. 005 - Shareholder coded 0038164007584 commented as below:

Cổ đông số 005 có cùng ý kiến với Cổ đông số 005 ở việc mức chi trả cổ tức 5% là quá thấp.

Ngoài ra, liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thì năm nay là một năm khó khăn với kinh tế thế giới nhưng đối riêng với ngành bao bì nhựa, ngành chất tẩy rửa hay ngành hàng chăm sóc cá nhân thì lại mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, khi nền kinh tế ổn định trở lại sau dịch bệnh thì chiến lược lâu dài của Công ty là gì?

Shareholder No. 005 has the same opinion in allocating dividend 5% every year is too low.

In addition, regarding the Company's production and business situation, this year is especially difficult for the world economy. Otherwise, for the plastic packaging industry or home care and personal care industry, it open up great opportunities for growth. However, when the economy stabilizes again after the pandemic, what is the Company's long-term strategy?

Đại diện Chủ tịch đoàn lời:

Representative of Chairman answered:

Liên quan đến nội dung về chi trả cổ tức: Nội dung trả lời giống nội dung đã trả lời cho Cổ đông số 002.

Regarding the content about dividend allocation: The answer is the same as the answer for Shareholder No. 002.

Liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh: Trong lĩnh vực sản xuất mặt hàng chăm sóc cá nhân và gia đình nói riêng thì Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến

đang có thị phần lớn hơn một số đối thủ cạnh tranh nhưng nhìn chung dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng đến nhiều khách hàng ở những lĩnh vực khác và như vậy cũng gây ảnh hưởng đến chúng ta. Ví dụ điển hình rằng nhu cầu đặt hàng bao bì nhựa ở những khách hàng cung cấp thực phẩm, chăm sóc cá nhân và gia đình tăng mạnh thì cũng có những khách hàng cung cấp cà phê, bánh kẹo... giảm mạnh đơn hàng khi những mặt hàng này đang gặp khó khăn tạm thời trong xuất khẩu mùa dịch bệnh. Tổng quan thì chúng ta vẫn có thể hy vọng một bức tranh toàn thể Công ty sẽ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020 tuy nhiên, chiến lược dài hạn mà Công ty đặt ra không chỉ dừng lại trong mùa dịch mà phải tăng cường ở mảng xuất khẩu, không phụ thuộc tuyệt đối vào thị trường nội địa và ngày càng đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm để đón đầu những thay đổi của thị trường trong nhiều năm tới.

Regarding the company's business and production situation: In homecare- personal care category, the company held bigger market share than competitors but generally, the pandemic also caused impacts to many clients in other categories so it affected us as well. For example, plastic packaging demand of clients in food, personal care and home care increased but it was off-set by the decline of clients in coffee, confectionary... Because they were having temporary difficulties during pandemic. In general, we still hoped for an overall growth in 2020 profit. However, the company's long term plans would not only stop at the pandemic but go beyond that, specifically in export, cutting down dependency in domestic market and diversifying our products to be ready for market's changes in the years to come.

XII. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Đại diện Ban thư ký/ Ms. Mai Thi Thuy Hang, Representative of the Secretary team

Đọc biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến.

Read the minute of the annual General Meeting of Shareholders 2020 of Tan Tien plastic packaging joint stock company.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minute consists of 06 pages which was read to all shareholders attending the General meeting before concluding the event.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 10/04/2020.

The General meeting of shareholders concluded at 11:00AM in 10th April 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
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



JO JEONG KOOK