

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

01 /2016

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016
HCMC, [date]

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD MEETING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law of Enterprises 2014 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
Pursuant to Circular 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activity in Vietnamese stock market;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 1 năm 2016.
Pursuant to Minutes of Board meeting dated 26 January 2016.

QUYẾT NGHỊ/ APPROVED

Điều 1: Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;

Article 1: Approval for the unlimited foreign ownership ratio of the Company;

Quyết định không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Decision on unlimited foreign ownership ratio in the Company.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc là ông Jo Jeong Kook thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để nâng tỷ lệ mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến lên 100%;

Article 2: Approval for authorizing Mr Jo Jeong Kook who is the General Director to implement necessary procedures in accordance with current regulation to increase foreign ownership ratio in Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company to 100%;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3: This Resolution is valid from the date hereof. Members of Board of Management, Board of Director of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company and related people are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON
BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔ PHÂN CHỦ TỊCH/Chairman
BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
CHO JUM KUN