

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN**
**TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No.: 04/2023

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023
HCMC, 12th May 2023

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 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 25 tháng 04 năm 2023;
Pursuant to Resolution of General meeting of shareholders of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 25th April 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 12 tháng 05 năm 2023;
Pursuant to Minute of Meeting of Board of Management ("BOM") of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated 12th May 2023.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 15% (1.500đ/ cổ phiếu).
Thời gian ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **26/05/2023**.
Thời gian thanh toán: Ngày **26/06/2023**.

Approval for paying dividends in cash of 2022 with ratio 15% (1.500 dong/ share)
The final date of registration: 26th May 2023.
The payment date: 26th June 2023.

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 (Article 2): Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Authorize Chairman of BOM, General Director in implementation of related procedures regarding paying dividends under laws and the Company Charter.

Điều 3 (Article 3): Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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, General Director, Board of Supervisors 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 THE B.O.M**



JANG SUNG HAK