

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

---oOo---

Số (No): 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(SHAREHOLDER'S OPINION REQUEST)

(V/v: Lấy ý kiến về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

(Re: Supplementing the bussiness lines of the Comapany)

Kính gửi (To):

Đại Hội Đồng Cổ Đông – Công Ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến
General Meeting of Shareholders – Tan Tien Plastic Packaging JSC

1. THÔNG TIN CÔNG TY (Company's Information)

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIỀN
Name of the Company TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Mã số ĐKDN : 0300391040
Business Registration Code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp
Head office Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân
Phú, TP.HCM
Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial
Zone, Road no.13, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC
Điện thoại : 08.3 8160 777
Telephone



2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: PURPOSES OF OBTAINING WRITTEN OPINIONS

Đề thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; theo đó sửa đổi nội dung về Mục tiêu Hoạt động của Công ty trong Điều lệ Công ty, nhằm phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Aiming at approving the resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Company on supplementing the business lines of the Company, and also amending the Charter of the Company, based on the Company's business plan

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN: ISSUES TO BE OPINED :

- 3.1. Bổ sung ngành nghề “Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” (Mã ngành: 6810) vào nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty
Supplementing the business lines of “Real-estate business with owned or leased property” (Business code: 6810) into the business registration content of the Company.

- 3.2. Sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:
Amending Article 3.1 of the Company's 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

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.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

TIME LIMIT AND METHODS OF SENDING OPINIONS

- Phiếu Biểu Quyết (đính kèm) của cổ đông phải được gửi tới Công ty theo địa chỉ nêu trên.

The Voting Paper (attached herewith) of the shareholder can be sent to the Company via post-service to the above mentioned address.

- Ngoài việc gửi theo đường thư tới Công ty theo địa chỉ nêu trên, Quý Cổ đông có thể:
Besides using the post-service, the shareholder also can use the other methods as follows:

(i) Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết của cổ đông tới số fax: 08.3 8160 88; hoặc
Sending the Voting Paper via fax number: 08.3 8160 88; or

(ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết của cổ đông tới địa chỉ thư điện tử (email):
tnthien@tapack.com.vn

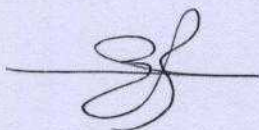
Sending the scan file of the Voting Paper to email: tnthien@tapack.com.vn

- Phiếu Biểu Quyết của cổ đông phải được gửi tới Công ty trước 17h, ngày 15 / 8 /2016
The Voting Paper of the shareholder must be sent to the Company before 17.00, 15 August 2016.

Trân trọng (Sincerely)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Legal Representative



JO JEONG KOOK

(Tổng giám đốc)

(General Director)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For And On Behalf Of The Board Of Director



CHO JUM KUN

(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

(Chairman of the BOD)



ngày (date)..... tháng (month)..... năm (year) 2016

GIẤY ỦY QUYỀN/ *POWER OF ATTORNEY*

(V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông)

(Re: Voting for obtaining Written Opinion of the Shareholder in order to approve the resolution of the General Meeting of Shareholders)

Người ủy quyền (cổ đông):

The mandator (shareholder):

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

ID/ Passport/BRC No:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Permanent address/ Head office:

Hiện là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến

Currently is the shareholder of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company

Mã số cổ đông:

Sở hữu số cổ phần:

Shareholder code:

Number of holding shares:

sau đây ủy quyền cho cá nhân có tên như sau:

hereby authorizes the following person:

Tên (Name)

Hộ chiếu

Ngày cấp

Cấp bởi (Issued by)

(Passport no.,

Issuance date)

Số cổ phần được đại diện theo ủy quyền:

Number of represented shares according to this authorization:

Thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu Biểu Quyết ban hành kèm theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số

For and on the undersigned's behalf to vote and sign on the Voting Paper attached to the Shareholder's Opinion Request no.

Ông (bà)
nêu trên.

có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền

Mr/Mrs

shall implement the works as authorized herein.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi hết thời hạn lấy ý kiến

This Power of Attorney shall be effective from the signing date until the invalidation of the obtaining of written opinions.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

MANDATOR



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
VOTING PAPER

(Ban hành kèm theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số)
(Attached to the Shareholder's Opinion Request no.)

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG: (Shareholder's Information)

- Tên Cổ Đông (Name):
- Quốc tịch (Nationality):
- Số CMND/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN (Number of ID/Passport/business registration license):
- Đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp Cổ Đông là tổ chức)
(Represented by (in case the shareholder being corporation)):
- Địa chỉ (Address):
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày
(Number of owned shares up to the date):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) (Number of votes):

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG: (Shareholder's Voting)

Trên cơ sở nghiên cứu cân trọng Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số, ngày về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, nay Cổ Đông có ý kiến như sau:

Upon carefully considering the Shareholder's Opinion Request no., dated, regarding the supplementing the business line of the Company, the Shareholder hereby opine as follows:

(a) Vấn đề 1: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Issue 1: Supplementing the business lines of the Company

☐

Tán thành
(Affirmative)

☐

Không Tán thành
(Negative)

☐

Không Ý kiến
(Abstention)

(b) Vấn đề 2: Sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty

Issue 2: Amending Article 1.3 of the Company's Charter

☐

Tán thành
(Affirmative)

☐

Không Tán thành
(Negative)

☐

Không Ý kiến
(Abstention)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER'S SIGNATURE