

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 OF TAN TIEN
PLASIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Law on Enterprises approved by the Parliament of Vietnam dated 26th November 2014.
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Pursuant to Law on securities No. 70/2006/QH11 regarding securities and securities market.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Pursuant to Tan Tien Plastic Packaging JSC's Charter.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 12/04/2019.
- According to the voting result at the annual General meeting of shareholders in 2019 dated 12th Apr 2019.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Today, 12th Apr 2019, the General meeting of shareholders 2019 of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company was held:

Vào hồi/ At: 9:00 AM

Địa điểm/ Venue: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM/ Company's hall – Street No. 13 – Tan Binh IP – Tan Phu District - HCMC**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có/ *Total attending shareholders are 06 người/ people, sở hữu và đại diện cho/ Own and represent for 13.347.000 cổ phần/ Share, chiếm/ account for 98.74% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/total shares eligible to attend the General meeting of shareholders.*

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết định những nội dung sau:

After discussing the topics, the General meeting of shareholders decided the following items:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Article 1. Approving the production and sales performance in 2018

- Doanh thu thuần năm 2018 : 1.704.119.240.129 đồng
Net revenue in 2018
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 60.041.709.575 đồng
Profit before tax in 2018
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Article 2. Approving the audited financial statement of 2018

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Article 3. Approving the revenue allocation and dividend plan of 2018

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 60.041.709.575 đồng
Total profit before tax	
Thuế TNDN phải nộp	: 12.972.252.189 đồng
<i>Corporate income tax to be submitted</i>	
Thuế TNDN hoãn lại	: (149.572.293) đồng
<i>Deferred corporate income tax</i>	
Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 47.219.029.679 đồng
Remaining profit after tax	
- Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu)	: 6.758.885.000 đồng
<i>Allocation to dividends (500 dong/ share)</i>	
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ: 1.482.228 cổ phiếu)	
<i>(Excluding Treasury shares: 1.482.228 shares)</i>	
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 40.460.144.679 đồng
<i>Remaining unallocated profit</i>	
⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ <i>Acceptance ratio</i>	: 99,1 %
⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ <i>Not Acceptance ratio</i>	: 0,9 %

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Article 4. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2018

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 264.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên do HĐQT xét duyệt.
 - *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2018: 264.000.000 VND. The rate for each member be decided by the B.O.M.*

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019

Article 5. Approving the sales and production plan for 2019

- Doanh thu : 2.100 tỷ đồng
Revenue
- Lợi nhuận trước thuế : 172 tỷ đồng
Profit before tax
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance ratio* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Article 6. Approving revenue allocation and dividend plan of 2019

- Lợi nhuận trước thuế : 172 tỷ đồng
Profit before tax
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
Dividend
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Article 7. Approving compensation for B.O.M and B.O.S in 2019

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 276.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
 - *Total compensation for the B.O.M and B.O.S in 2019: 276.000.000 VND. The rate for each member shall be decided by the B.O.M.*
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Article 8. Selecting audit company for 2019

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- *Delegating the B.O.M to select audit company for 2019.*
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ *Acceptance rate* : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ *Not Acceptance ratio* : 0 %

Điều 9. Thông qua Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi
Article 9. Approving amending the business lines and the revision of the Company Charter

- **Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:**

- Bổ sung ngành nghề “Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu” (Mã ngành: 1709) vào nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- *Supplementing the business lines of “Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified” (Business code: 1709) into the business registration content of the Company.*

- **Điều lệ Công ty sửa đổi:**

- Nội dung Khoản 1, Điều 3 sửa đổi:

“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.
- Sản xuất sản phẩm từ plastic.
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.

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.”

- *The content of Paragraph 1, Article 3 amendments:*

“1. Lines of business of the Company are:

- *Manufacture and wholesale of packaging products*
- *Wholesale of materials, raw materials, equipment and spare parts, rotogravure printing mold for production.*
- *Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land.*
- *Manufacture of plastics products.*
- *Manufacture of other articles of paper and paperboard not elsewhere classified.*

The Company will conduct other lines of business permitted by the Law that the Board of Management considers it necessary to do so in the interests of the Company.”

- Nội dung Khoản 4, Điều 54 sửa đổi:

“4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.”

- *The content of Paragraph 4, Article 54 amendments:*

"4. Copies or extracts of this Company Charter shall be valid when they bear the signature of the Chairman of the Board of Management or the Legal representative of the company or the signatures of at least half of the total number of members of the Board of Management"

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành/ Acceptance ratio : 100 %
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành/ Not Acceptance ratio : 0 %

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập 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 **10h15** cùng ngày.

*The resolution of the General meeting of shareholders of Tan Tien plastic packaging JSC is approved by the attending shareholders at **10h15** of the same day.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

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



JÔ JEONG KOOK