



## CTCP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Địa chỉ: Lô II – Cụm 4 – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Tân Phú – Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 3 8160 777 Fax: (84-8) 3 8160 888  
ĐKKD số 0300391040 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/12/2004 và  
đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21 tháng 08 năm 2013  
Website: [www.tapack.com.vn](http://www.tapack.com.vn) Email: [tantieninfo@tapack.com.vn](mailto:tantieninfo@tapack.com.vn)

Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 9 năm 2015

### DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cho phép Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% mà không phải thực hiện chào mua công khai, thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/09/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 28/09/2015

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

##### 1. Mục đích:

Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

##### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy



định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng

- Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty
- Vấn đề 3: Thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Vấn đề 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan

## II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Minh Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trương Thị Thanh Huyền Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Lê Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Đàm Văn Thái Thư ký

## III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 28/09/2015; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: [x] cổ phần
  - Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [x]%
  - Tổng số cổ đông của Công ty: [x] cổ đông
  - Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: [x] cổ đông
  - Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: [x] cổ phần
    - + Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: [x] cổ phần
    - + Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: [x] cổ phần
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [x]%



- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: [x] cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [x]%

**2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề**

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
  - + Vấn đề 1: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 2: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 3: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 4: [x] cổ phần
- Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết/không hợp lệ
  - + Vấn đề 1: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 2: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 3: [x] cổ phần
  - + Vấn đề 4: [x] cổ phần

**V. NỘI DUNG THÔNG QUA**

1. Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng
- Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty



- Thông qua việc bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:  
8. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản)” không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

- Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản)” không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty
- Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		

- **Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng, thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc .... giờ .... phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**