

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TÂN TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, cụm  
4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13,  
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.  
Mã số doanh nghiệp: 0300391040

Tp.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

Số: 10/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến cùng số hiệu ngày  
29/08/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty để thông qua việc Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

**Điều 2.** Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a. Tổng số tiền vay/cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)**. Trong đó:

- Cấp tín dụng ngắn hạn: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Hạn mức phát hành LC trung dài hạn nhập Máy móc thiết bị, tài sản cố định: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

b. Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định, phát hành thẻ tín dụng.

c. Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng được quy định tại Hợp đồng tín dụng.

d. Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Công ty cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích và cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện các biện pháp đảm bảo bằng tài sản.

Đối với các LC, bảo lãnh bảo đảm 100% bằng tiền gửi: công ty chủ động chuẩn bị các tài sản

cầm cổ khi phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng.

- e. Cam kết khác: Thực hiện chỉ chia cổ tức bằng tiền nếu việc chia cổ tức bằng tiền không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo hệ số thanh toán hiện hành  $\geq 1$ .

**Điều 3.** Giao ông Min Seung Hong - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, người đại diện hợp pháp của Công ty được chủ động đàm phán, quyết định số tiền vay vốn/cấp tín dụng cụ thể với Ngân hàng nhưng không vượt quá phạm vi số tiền vay vốn/cấp tín dụng tại Khoản 2.1 Mục 2 nêu trên.

Trường hợp Ông Min Seung Hong ủy quyền cho người khác ký kết thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp Luật.

**Điều 4.** Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện quyền và trách nhiệm nêu trên.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có tên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TÂN TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô II4-II5-II10-II11, cụm  
4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13,  
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0300391040

Số: 10/BB-HQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN**

Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 29 tháng 08 năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông: Cho Jum Kun    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông: Song Jong Sun  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Lee Seung Gul  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Min Seung Hong | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Lee Jeongki    | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**2. Thành viên không tham dự họp: Không**

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông: Cho Jum Kun    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thư ký: Bà Mai Thị Thuý Hằng |                              |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty để thông qua việc Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

- a. Tổng số tiền vay/cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)**. Trong đó:
  - Cấp tín dụng ngắn hạn: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
  - Hạn mức phát hành LC trung dài hạn nhập Máy móc thiết bị, tài sản cố định: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- b. Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định, phát hành thẻ tín dụng.
- c. Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng được quy định tại Hợp đồng tín dụng.
- d. Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. Công ty cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích và cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện các biện pháp đảm bảo bằng tài sản.  
Đối với các LC, bảo lãnh bảo đảm 100% bằng tiền gửi: công ty chủ động chuẩn bị các tài sản cầm cố khi phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng.
- e. Cam kết khác: Thực hiện chỉ chia cổ tức bằng tiền nếu việc chia cổ tức bằng tiền không dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và đảm bảo hệ số thanh toán hiện hành  $\geq 1$ .

2.2. Giao ông Min Seung Hong - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao Bi Tân Tiên tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, người đại diện hợp pháp của Công ty được chủ động đàm phán, quyết định số tiền vay vốn/cấp tín dụng cụ thể với Ngân hàng nhưng không vượt quá phạm vi số tiền vay vốn/cấp tín dụng tại Khoản 2.1 Mục 2 nêu trên.

Trường hợp Ông Min Seung Hong ủy quyền cho người khác ký kết thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp Luật.

2.3. Cho tới khi tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến khoản vay nói trên) được tất toán, những người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty được tiếp tục ủy quyền để thực hiện quyền và trách nhiệm nêu trên.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 17.h.00. cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Họ tên: Cho Jum Kun**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp

**Họ tên: Lee Seung Gul**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Họ tên: Min Seung Hong**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Họ tên: Song Jong Sun**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Họ tên: Lee Jeongki**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Họ tên: Mai Thị Thuý Hằng**

Chức vụ: Thư ký phiên họp