

*TP.HCM, ngày 16th tháng 09 năm 2020
HCMC, 16th September 2020*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến (“Công ty”), Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên:

Today, at 10:00AM dated 16th September 2020, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (“the Company”), Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC, the meeting of Board of Management (“BOM”) is taking place, including the following member:

1. Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM
 2. Ông Park, Moonsu, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Park, Moonsu, member of the BOM
 3. Ông Song, Jongsun, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongsun, member of the BOM
 4. Ông Jo, Jeong Kook, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Jo, Jeong Kook, member of the BOM
 5. Ông Lee, Sehoon, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Lee, Sehoon, member of the BOM
- Vắng mặt: 0
Absence: 0

Ông Cho, Jum Kun, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty làm chủ tọa cuộc họp và bà Vũ Mai Trang làm thư ký cuộc họp.

Mr. Cho, Jum Kun, Chairman of the BOM is the chairman of the meeting and Ms. Vu Mai Trang is the secretary of the meeting.

Ông Cho, Jum Kun tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Mr. Cho, Jum Kun stated that the members attending the meeting is 100% of the members of the BOM which satisfies the condition to conduct the BOM meeting.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thông qua các quyết định sau:

The BOM conducted the meeting and passed the following decisions:



Điều 1 (Article 1):

Thông qua biểu mẫu mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến, áp dụng từ ngày 16/09/2020. Tất cả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được phát hành trước ngày hiệu lực của mẫu giấy chứng nhận mới vẫn có giá trị, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Approval for the new form of Certificate of Share Ownership of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, effective from 16th September 2020. Any certificates issued prior to that effective date of the new form of Certificate of Share Ownership will still be valid, not be affected by this change.

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 cho Tổng Giám đốc được thay mặt Hội đồng quản trị ký tên trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục thông báo biểu mẫu mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize General Director to sign the Certificate of Share Ownership on behalf of the BOM. Authorize General Director and other individuals in implementation of related procedures regarding information disclosure of new form of Certificate of Share Ownership under laws and the Company Charter.

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

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 03 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

This minute of meeting of BOM comprises 03 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 09 năm 2020.


The meeting ended at 11:00AM on 16th September 2020.



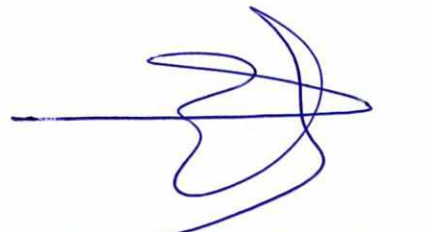
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
SIGNATURES OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT**






Họ tên: Cho, Jum Kun
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch
HĐQT/Chairman of Board of Management


Họ tên: Park, Moonsu
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: Song, Jongsun
Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member of Board
of Management


Họ tên: Jo, Jeong Kook
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management


Họ tên: Lee, Sehoon
Chức vụ: Chức vụ: Thành viên HĐQT/Member
of Board of Management


Họ tên: Vũ Mai Trang
Chức vụ: Thư ký HĐQT/ Secretary of Board of
Management