

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ NHỰA 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: 09 /BB-HĐQT

*Tp.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 13/11/2019 tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến 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: Park, Moonsu   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Song, Jongsun  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Jo, Jeong Kook | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Lee, Sehoon    | - 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: Vũ Mai Trang      |                              |

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 Nhựa 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 Nhựa 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 kế hoạch kinh doanh đính kèm phương án sử dụng vốn ngày 30/10/2019



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

- a. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: **250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)**. Trong đó:
- Vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
  - Bảo lãnh miễn ký quỹ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
  - Phát hành LC miễn ký quỹ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tại mọi thời điểm dư nợ cho vay ngắn hạn + số dư thu tín dụng miễn ký quỹ + số dư bảo lãnh miễn ký quỹ không vượt quá 250 tỷ đồng.*
- Hạn mức phát hành LC nhập Máy móc thiết bị: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- b. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động/ Phát hành bảo lãnh, tài trợ thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh.
- c. Thời hạn vay: 12 tháng hoặc 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.

2.3. Giao ông Jo, Jeong Kook - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa 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.

Trường hợp Ông Jo, Jeong Kook ủy quyền cho người khác ký kết thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Pháp Luật.

2.4. 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.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h30 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**



*Cho, Jum Kun*

**Họ tên: Cho, Jum Kun**

**Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp**

*Park, Moonsu*

**Họ tên: Park, Moonsu**

**Chức vụ: Thành viên HĐQT**

*Song, Jongsun*

**Họ tên: Song, Jongsun**

**Chức vụ: Thành viên HĐQT**

*Jo, Jeong Kook*

**Họ tên: Jo, Jeong Kook**

**Chức vụ: Thành viên HĐQT**

*Lee, Sehoon*

**Họ tên: Lee, Sehoon**

**Chức vụ: Thành viên HĐQT**

*Vũ Mai Trang*

**Họ tên: Vũ Mai Trang**

**Chức vụ: Thư ký phiên họp**