

Số (No.) 06/2018

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2018
HCMC, October 05th, 2018

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 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến, 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 08:00AM dated October 05th, 2018, at the head office of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company, Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, 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, Jongson, Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Song, Jongson, 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: Công ty ký kết và thực hiện Hợp Đồng Chấp Thuận Khung Đối Với Việc Thanh Toán Khoản Ứng Trước (“MCAAP”) với Ngân hàng BNP Paribas, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng BNP Paribas, Chi nhánh Hà Nội (mỗi và cả hai bên sau đây được gọi chung là “Ngân hàng”) theo hình thức và nội dung do Ngân hàng quy định hoặc được Ngân hàng đồng ý liên quan đến các Hợp đồng Mua bán (như được định nghĩa trong MCAAP) ký giữa Công ty và (các) Bên mua (như được định nghĩa trong MCAAP có liên quan)”



Article 1: The Company enters into and executes the Master Consent Agreement For Advance Payment (the "MCAAP") with BNP Paribas, Ho Chi Minh City Branch and BNP Paribas, Hanoi Branch (each and together hereinafter referred to as the "Bank") in form and substance prescribed or agreed by the Bank in relation to the Sale Contracts (as defined in the MCAAP) signed by the Company and the Buyer(s) (as defined in the relevant MCAAP)

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: Chấp thuận các điều khoản và điều kiện của MCAAP, bất kỳ sửa đổi đối với MCAAP, bất kỳ đơn yêu cầu áp dụng và bất kỳ các thỏa thuận và tài liệu khác sẽ được ký theo các điều khoản của MCAAP hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng liên quan đến các giao dịch với Ngân hàng.

Article 2: The terms and conditions of the MCAAP, any amendments thereto, any applicable application forms and any other agreements and documents to be entered into pursuant to the terms of any of MCAAP or as required by the Bank in connection with the transactions with the Bank are hereby approved.

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 3: Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty và những người sau đây (gọi riêng là "Người được ủy quyền" và gọi chung là "Các Người được ủy quyền"), bằng văn bản này được ủy quyền, trao quyền và phê chuẩn, để hành động một cách độc lập, thay mặt và nhân danh cho Công ty ký vào trao bất kỳ MCAAP, và các thỏa thuận và tài liệu được nêu trong Đoạn 2 nêu trên:

Article 3: Each of the legal representative of the Company and the following persons (each an "Authorized Signatory" and together the "Authorized Signatories"), be and are hereby

authorized, empowered and ratified to execute and file, acting singly, for and on behalf of the Company any of the MCAAP, and the agreements and documents mentioned in Paragraph 2 above:

No./ Số	Name/ Tên	Position/ Chức vụ	Specimen Signatures / Chữ ký mẫu
01	JO JEONG KOOK	General Director	

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

Văn bản này được lập song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This document is made in bilingual format in Vietnamese and English. If there is any inconsistency between the Vietnamese version and English version the Vietnamese version shall prevail.

Biên bản họp Hội đồng quản trị này gồm 04 trang đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

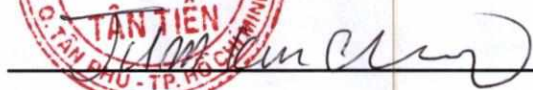
This minute of meeting of BOM comprises 04 pages and was read to all members of the BOM for approval before the end of the meeting.

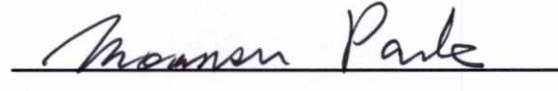
Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

The meeting ended at 08:30AM dated October 05th, 2018.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SIGNATURE OF MEMBERS OF BOM

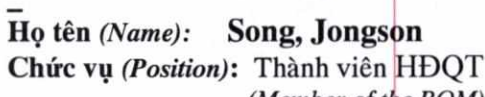


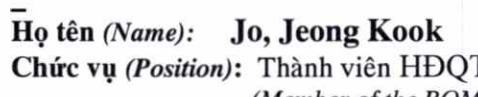

Họ tên (Name): **Cho, Jum Kun**
Chức vụ (Position): Chủ tịch HĐQT, Chủ
tọa phiên họp (Chairman of the BOM)

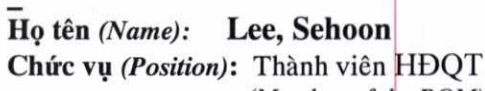

Họ tên (Name): **Park, Moonsu**
Chức vụ (Position): Phó Chủ tịch HĐQT
(Vice Chairman of the BOM)

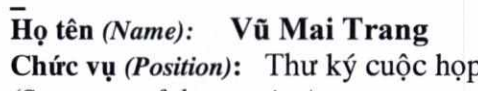

Họ tên (Name): **Song, Jongson**
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT
(Member of the BOM)


Họ tên (Name): **Jo, Jeong Kook**
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT
(Member of the BOM)


Họ tên (Name): **Lee, Sehoon**
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT
(Member of the BOM)


Họ tên (Name): **Vũ Mai Trang**
Chức vụ (Position): Thư ký cuộc họp
(Secretary of the meeting)


Họ tên (Name): **Lee, Sehoon**
Chức vụ (Position): Thành viên HĐQT
(Member of the BOM)


Họ tên (Name): **Vũ Mai Trang**
Chức vụ (Position): Thư ký cuộc họp
(Secretary of the meeting)