

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA
TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 07/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022
HCMC, day month year

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTICPACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company (the “Company”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến ngày 31 tháng 05 năm 2022;
Pursuant to the content of Meeting of Board of Management (“BOM”) of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company dated day 31 month 05 year 2022.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1 (Article 1):

Chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung như sau:

To approve the Loan extension application at Shinhan VietNam with contents as follows:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Giá trị hạn mức tín dụng: | 68,000,000,000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn) |
| <i>Loan amount</i> | <i>(In words: Sixty eight billion Vietnam Dong)</i> |
| - Loại hình tín dụng: | Ngắn hạn, tuần hoàn |
| <i>Credit type</i> | <i>Short term - revolving</i> |
| - Thời hạn vay: | 1 năm, gia hạn hạn mức tín dụng hàng năm |
| <i>Loan period</i> | <i>1 year, annual extension</i> |
| - Mục đích: | Bổ sung vốn lưu động |
| <i>Purpose</i> | <i>Supplementing the working capital</i> |
| - Tài sản đảm bảo: | Không |
| <i>Colla</i> | <i>None</i> |

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):

Giao cho Tổng Giám Đốc, hiện đang là Ông **KOO JAE YOUNG** (Passport số M98274974 cấp ngày 10/09/2020 tại Hàn Quốc), đại diện cho **CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN** thực hiện:



To entrust and delegate to General Director, currently being Mr. **KOO JAE YOUNG** (Passport No. M98274974 issued on 10/09/2020 in Korea) as **TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY's** legal representative to:

- (a) Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Discuss, negotiate, decide all issues related to borrow credit from SHBVN, including but not limited to:

- i. Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;

All issues related to the credit as the interest, fees, disbursement conditions, debt acknowledgement, repayment term, rights and obligations, etc.;

- ii. Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;

All issues related to the collateral as rights and obligations, secured amount, secured scope, secured term, cases and methods of enforcement of assets, etc.;

- (b) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

Sign and implement all contracts, agreements, documents, dossiers and procedures related to borrowing credit from SHBVN.

Trong phạm vi được giao trên đây, Ông **KOO JAE YOUNG** – Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại cho Giám đốc tài chính, hiện đang là Ông **LEE JEONGKI** (Hộ chiếu số M702A6076 cấp ngày 11/01/2022 tại Hàn Quốc) để thực hiện công việc nêu trên.

*In the scope of entrustment and delegation above, Mr. **KOO JAE YOUNG** - General Director is allowed to re-authorize CFO, currently being Mr. **LEE JEONGKI** (Passport No. M702A6076 dated 11/01/2022 in Korea) to perform the tasks mentioned above.*

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 (Article 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 tất cả các quyền và trách nhiệm nêu trên.

Until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled, the successor of General Director is also authorized to implement rights & obligations above.

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 4 (Article 4):

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022 và được tiếp tục sử dụng/có hiệu lực trong trường hợp Công ty có nhu cầu gia hạn, tái tục khoản nhận cấp tín dụng nêu trên và chấm dứt hiệu lực khi SHBVN nhận được Nghị quyết khác về cùng vấn đề này và 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. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực về việc ủy quyền tối đa sẽ không vượt quá 5 năm kể từ ngày ký của Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from 31/05/2022 and will continue to be used /take effective in case the Company demands to extend/renew the above credit line and become invalid from the date SHBVN receives another effective Resolution on this issue and until all our financial obligations (including principal, interest and related fees) is fulfilled. However, validity of the Resolution on authorized person does not exceed 5 years from its signing date.

Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Board of Management and other related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
FOR AND ON BEHALF OF BOM**

**Chủ tịch
Chairman**



JANG SUNG HAK

