

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty CP Bao Bì Biên Hòa
Mã chứng khoán: SVI
Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 3836121 - 3836122
Fax: (84-61) 3832939
Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG**
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909020436
Fax: (84-61) 3832939
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty CP bao bì Biên Hòa công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/2015 ngày 28/12/2015 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.sovi.com.vn vào mục "Quan hệ cổ đông" .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

NGUYỄN HOÀNG

Số : 09./NQ-HĐQT/2015

Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Công ty CP bao bì Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau:

Điều 1 : Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa của Ông Lê Quốc Tuyên, kể từ ngày 01/01/2016, đồng thời ông Tuyên xin thôi làm người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ thời điểm nói trên.

Điều 2 : Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí khuyết danh như sau :

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 :
 1. Ông Trần Hữu Đức
 - + Sinh năm : 26/1/1965
 - + Số CMND : 270642340 cấp ngày 07/6/2008 tại tỉnh Đồng Nai
 - + Nơi công tác hiện tại : Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO).
- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế như trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 7 thành viên sau :

1. Ông Trần Trang Bình
2. Ông Phạm văn Điều
3. Ông Trần Hữu Đức
4. Bà Nguyễn Thanh Ngân
5. Ông Nguyễn Hoàng
6. Ông Đặng Ngọc Diệp
7. Ông Hoàng Ngọc Lựu

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Trang Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 01/01/2016. Ông Trần Trang Bình đồng thời là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4 : Các thành viên trong Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM VĂN ĐIỀU

Các thành viên HĐQT cùng ký tên :

Lê Quốc Tuyên : _____
Trần Trang Bình : _____
Nguyễn Thanh Ngân : _____
Hoàng Ngọc Lựu : _____
Đặng Ngọc Diệp : _____
Nguyễn Hoàng : _____
Trần Hữu Đức : _____

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu TK.HĐQT