

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1871
Ngày: 20/1/16
Chuyên: NT
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: SVI

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3836121

Fax: 061.3832939

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG**

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909020436

Fax: 061. 3832939

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015; Chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2015 tại đường dẫn <http://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:

- Thông báo và nghị quyết

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



NGUYỄN HOÀNG

Số : 01/NQ-HĐQT/2016

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2015 ngày 27/03/2015 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02./BB-HĐQT/2016 ngày 19/01/2016;

Vào lúc 08h00 ngày 19/01/2016, tại Văn Phòng Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty CP đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự 100% (7/7 người) số lượng các thành viên HĐQT như sau :

- Ông Trần Trang Bình: Chủ tịch
- Ông Phạm Văn Điều: Phó Chủ tịch
- Ông Trần Hữu Đức: Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Ngân: Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng: Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Lựu: Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Diệp: Thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

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

Điều 1 : Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

Điều 2 : Chọn thời gian là ngày 25 tháng 3 năm 2016 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cụ thể ủy quyền cho Giám đốc phối hợp với Thư ký công ty xác định và thông báo cho cổ đông bằng thư mời .



Điều 3 : Ủy quyền Thư ký công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức, tổ chức ĐHĐCĐ và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 4 : Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Điều 5 : Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRANG BÌNH

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu

