

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2019BBBH

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Bien Hoa, Jan 03, 2019

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 610
	Ngày: 7/1/19
Chuyển:	NT/HS
Tại hồ sơ số:	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities
Commission

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock
Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: **SVI**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
 - Điện thoại/ Telephone: 02513.836121 - 021533836122
 - Fax: 02513.832939
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN HOÀNG**
Chức vụ/ Position: Người CBTT – Thành viên HĐQT
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2019 với nội dung

- Thông qua việc công bố địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ
đồng bất thường năm 2019
- Thông qua việc từ nhiệm (Đính kèm đơn từ nhiệm của các Thành viên)
HĐQT và BKS



- Thông nhất về việc đề cử ứng viên HĐQT và BKS

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/01/2019. tại đường dẫn : <http://sovi.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 03/01/2019 Available at: <http://sovi.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hoàng



Số : 01/NQ-HĐQT/2019

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2019 ngày 03/01/2019.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. BIÊN HÒA

ĐẾN Số:
Ngày:

Chuyển:

QUYẾT NGHỊ

Lưu hồ sơ số **Điều 1:** Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau :

1. Thông qua việc công bố địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

- Vào lúc 09h ngày 15/01/2019 tại Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

2. Thông qua đơn xin từ nhiệm 04 thành viên HĐQT có tên sau đây:

- Ông Phạm Văn Điều: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Ngọc Lựu: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trương Hoa Minh: Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Thông qua danh sách đề cử 04 ứng viên vào thành viên HĐQT có tên sau đây:

- Ông Vũ Đức Tiến
- Ông Trịnh Thanh Cần
- Ông Nguyễn Quý Thịnh
- Ông Nguyễn Đức Minh

4. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát có tên sau đây:

- Ông Lý Phát: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc: Thành viên ban kiểm soát



5. Thông qua danh sách đề cử 02 thành viên Ban Kiểm soát có tên sau đây:

- Bà: Đỗ Thị Ngọc Hạnh

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Phúc

Điều 2 : Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM.HĐQT Công ty CP Bao bì Biên Hòa

Chủ tịch

Trần Trang Bình

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu

