

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 CỔ PHẦN BAO BÌ  
BIÊN HÒA  
BIEN HOA PACKAGING JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 05 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2020  
Dong Nai, day 08 month 02 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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: - 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/ BIEN HOA  
PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh  
Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City,  
Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.3836121
- Fax: 0251.3832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

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 (\*):**



- Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.
- Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2020 tại đường dẫn: [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

*This information was disclosed on Company on date 08/02/2020 Available at: [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) in Shareholder*

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:  
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**

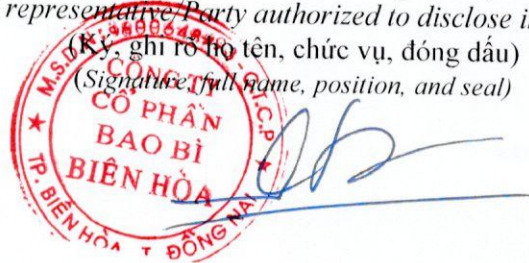
**Organization representative**

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)



**PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC**

Giám đốc tài chính / CFO



Số: 01/NQ-HDQT.2020

Đồng Nai, ngày 08. tháng 02. năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/05/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22/02/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ vào Biên bản họp số \_\_\_\_\_ ngày 08/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**a. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- + Bộ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- + Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm công đoạn in ấn trên sản phẩm.	1702 (Chính)



2	Sản xuất bột giấy, giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy	1701
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy	4669
4	(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong KCN Biên Hòa 1 và phải chấp hành thực hiện quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- b. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%**
- c. Thông qua việc sửa đổi điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty như sau:**
- + Bổ sung Khoản 9 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:  
9. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, có thể sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ.
- d. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:**
- + Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
  - + Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết sửa đổi theo như quy định tại Nội dung 3 nói trên.
  - + Tiến hành đăng ký và thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  - + Các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- + Tỷ lệ thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - + Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 02/2020 hoặc tháng 03/2020.



Số: ...../NQ-HĐQT.2020

- + Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/02/2020
- + Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Thông qua các nội dung tại Điều 1 nói trên.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết tương ứng và các văn bản để thực hiện các nội dung nói trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu P. NS&HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRỊNH THANH CẦN**