

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.: 112 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2020  
Dong Nai, day 03 month 12 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*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- 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 (\*):**

Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 (bổ sung)

- Công ty CP Bao bì Biên Hòa đề biểu quyết các nội dung:



- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ekarach Sinnarong là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2020 tại đường dẫn: [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

*This information was disclosed on Company on date 03/12/2020 Available at: [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



biên hoa packaging jsc

Số: 21.../NQ-HĐQT.2020

Đồng Nai, ngày ...03 tháng ...12... 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;
- 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 25/BB-HĐQT.2020 ngày ...03/12/2020... 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 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Biên Hòa bất thường lần 2 năm 2020 để biểu quyết các nội dung:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể:

1. Ông Suchai Korprasertsri
2. Ông Tawatchai Jungsomsri
3. Ông Hirofumi Hori
4. Ông Toshinobu Sada
5. Ông Sompob Witworrasakul
6. Ông Ekarach Sinnarong
7. Ông Dinh Quang Hung
8. Bà Saranya Skontanarak.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể:

1. Ông Krasame Singhakul
2. Ông Wattana Intachum
3. Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm





Số: ...../NQ-HĐQT.2020

**Vấn đề 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ekarach Sinnarong là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại (nếu có).

**Điều 2:** 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**



**TRINH THANH CÀN**