

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.: 111 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020  
Dong Nai, day 27 month 11 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 (\*):**

- Công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2020 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 27/11/2020 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:

### **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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## THƯ MỜI

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: **09h00, thứ Tư, ngày 09 tháng 12 năm 2020.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

**2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty và cập nhật thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
- 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 Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2023.
- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**3. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **24/11/2020**.

**5. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp Đại hội tại Văn phòng hoặc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội trước **16h00** ngày **04/12/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

**6. Ủy quyền tham dự Đại Hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, ký và gửi giấy ủy quyền trước **16h00** ngày **04/12/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

*(Chú ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có dấu nếu là tổ chức)*

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— 0 0 0 —

— 0 0 0 —

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

**Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
09h00– 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu khách mời;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự</li><li>- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký;</li><li>- Thông qua Ban kiểm phiếu.</li></ul>	Ban tổ chức
9h15 – 9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Giới thiệu chương trình Đại hội.</li></ul>	Chủ tọa
9h25 – 9h45	<p><b>Các tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.</li><li>- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.</li><li>- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty và cập nhật thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.</li><li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li><li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li><li>- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.</li><li>- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>	Đoàn chủ tọa
9h45 – 10h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li></ul>	Chủ tọa
10h05 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết;</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết.</li></ul>	Ban kiểm phiếu

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>	<b>Thực hiện</b>
10h15 – 10h45	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h45 – 10h55	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h05	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h05 – 11h15	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA  
NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội Đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

Công ty:	Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BKS:	Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức
DHĐCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông

Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/11/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

## **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

## **Điều 7. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đoàn và là người Chủ tọa ĐHCĐ. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);



- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Các cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### 2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 02 Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại

biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề:

- Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty và cập nhật thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
- 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 Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

- Hình thức bỏ phiếu bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế bầu cử.

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

- Cách thức biểu quyết:

+ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu

không giờ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng (tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ).

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Cách thức bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế bầu cử.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/11/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.832.437 cổ phần tương đương với 12.832.437 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì cần có sự đồng ý ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 36, Điều lệ Công ty).
- Thẻ lệ bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế bầu cử.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy

theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRỊNH THANH CẦN**



**Dự thảo**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
(Nhiệm kỳ 2018 – 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 08 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo khoản 1 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Điều 33 Điều lệ Công ty*)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và pháp luật liên quan;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện hoặc thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty*)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **VII. Quy định đề cử Kiểm soát viên** (Theo Khoản 6 Điều 33 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) )

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

*Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) (Mục: Quan hệ cổ đông) và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm.*

## **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 04/12/2020** theo địa chỉ sau:

### **Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa**

Địa chỉ: Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836 121 Fax: (0251) 3832 939

Liên hệ: Ông Phạm Hồng Đức – Phụ trách CBTT

HP : 0253.836121

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **IX. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **X. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

## **XI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH THANH CẦN**

## HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT

### 1/ Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau : Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của Công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

### 2/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

#### **Ví dụ 1:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 4) = 4.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 4.000 hoặc chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 06 ứng cử viên thành viên HĐQT.

#### **a/ Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	4.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

#### **b/ Chia đều 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**c/ Chia 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**d/ Chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu

**3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 4.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Ví dụ 2:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 2) = 2.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia 2.000 hoặc chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên BKS.

**a/ Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	2.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu

**b/ Chia đều 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1 : 1.000 phiếu  
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu  
Ứng viên 3 : 0 phiếu

**c/ Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1 : 1.500 phiếu  
Ứng viên 2 : 500 phiếu  
Ứng viên 3 : 0 phiếu

**d/ Chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1 : 0 phiếu  
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu  
Ứng viên 3 : 500 phiếu

**3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----  
**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

*Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kết thúc.*

*Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.*

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Đồng Nai, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020  
**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



Đồng Nai, ngày 27.. tháng 11.. năm 2020

## TỜ TRÌNH SỐ 01

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 vào Biên bản họp số 24/BB-HĐQT.2020 ngày 27/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc thống nhất Tờ trình ĐHCĐBT lần 2 năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Biên Hòa thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Nội dung trước khi sửa đổi: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”
- Nội dung sau khi sửa đổi: “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

**Vấn đề 2:** Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Cụ thể:

- Ông Trịnh Thanh Cần từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Minh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Đức Tiến từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.
- Ông Hoàng Hiếu Tri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.

Thành viên HĐQT được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

**Vấn đề 3:** Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Phương Thảo từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên BKS được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.

**Vấn đề 5:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2023.

**Vấn đề 6:** 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).

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH THANH CÀN**

**DỰ THẢO**

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

- 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 CP 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.

Hôm nay, lúc ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng..... năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 với nội dung sau:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 22 tháng 02 năm 2019.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Đại biểu:**

- Ông/Bà:

**2. Cổ đông:**

Đại hội có sự tham gia của XX cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu XXX.XXX cổ phần bằng XX% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

**III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
  - Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.
  - Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
  - Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
  - Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới.
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.
  - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
  - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
7. Đại hội thảo luận.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
9. Giải lao.
10. Phát biểu của Đại biểu.
11. Công bố biên bản kiểm phiếu.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

#### **IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
  - Ông Trịnh Thanh Cần : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Tổng Giám đốc.
2. Ban thư ký:
  - Ông Phạm Hồng Đức.
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:
  - Ông : Trưởng Ban.
  - Ông
  - Ông

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

#### **V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.
2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
3. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
4. Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.
5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới.
6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.
7. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
8. Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### **VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

**Cổ đông:** Mã số SVI.000xxx XXXX có ý kiến sau:

**Ông: Trịnh Thanh Cần** trả lời

**Ông: Đặng Ngọc Diệp** trả lời

**Ông: XXXXXXXXX** trả lời

#### **VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty với tỷ lệ ..... % đồng ý. Cụ thể như sau:

- **Nội dung trước khi sửa đổi:** “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.
- **Nội dung sau khi sửa đổi:** “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

#### ***Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 2:** Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ ....% đồng ý. Chi tiết như sau:

- (1) Ông Trịnh Thanh Cần từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- (2) Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT;
- (3) Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT;
- (4) Ông Nguyễn Đức Minh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT;
- (5) Vũ Đức Tiến từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT;
- (6) Ông Hoàng Hiếu Tri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày [.....]. Thành viên HĐQT được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên HĐQT từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên HĐQT đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên HĐQT và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên HĐQT từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

***Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 3:** Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ .....% đồng ý. Cụ thể như sau:

- (1) Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát;
- (3) Bà Nguyễn Phương Thảo từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày [.....] Thành viên BKS được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên Ban Kiểm soát đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

***Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 4:** Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty. với tỷ lệ ....% đồng ý.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ:

Số cổ phần:

Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 5:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới với tỷ lệ .....% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
2.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
3.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
4.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
5.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
6.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
7.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
8.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>

- Ông/ Bà [] được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [.....].

Theo đó, HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 9 thành viên HĐQT với danh sách chi tiết như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Chairman of the BOM</i>
2.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Vice Chairman of the BOM</i>
3.	Ông/Bà []	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>

	<i>Mr./Ms. []</i>	
4.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
5.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
6.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
7.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
8.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
9.	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT hiện tại <i>Existing (independent) BOM Member</i>

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 6:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới với tỷ lệ .....% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
2.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
3.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>

- Ông/ Bà [] được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [.....].

Theo đó, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 3 thành viên với danh sách chi tiết như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban <i>Member of the Inspection Committee, Head</i>
2.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>
3.	Ông/Bà []	Thành viên Ban Kiểm soát



<i>Mr./Ms. []</i>	<i>Member of the Inspection Committee</i>
-------------------	---

**- Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**Vấn đề 7:** Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023 với tỷ lệ .....% đồng ý. Cụ thể như sau:

- Ông/Bà [.....] được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
- Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [.....]

**- Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

**VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: ..... % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: ..... % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm ..... trang và Nghị quyết Đại hội gồm ..... trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 bế mạc lúc ..... ngày ..... tháng .....năm .....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM HỒNG ĐỨC**

**TRỊNH THANH CÀN**

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

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

---o0o---

Số/No.:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

Ho Chi Minh City dated \_\_\_\_\_ 2020

**DỰ THẢO/DRAFT**

**DỰ THẢO/DRAFT OF**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 2 NĂM 2020**  
**RESOLUTION OF EXTRAORDINARY MEETING OF**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**2<sup>ND</sup> TIME IN 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
*Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;*
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 on detailing and guiding a number of articles of Law on Securities and Law on amendment and supplement to a number of articles of Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 ngày [] của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.  
*Pursuant to Minutes of the second Extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders dated [] of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.*

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2020 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (“Công ty”) đã thông qua việc sửa đổi nội dung của Điều lệ, việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, việc bổ nhiệm thành viên bổ sung HĐQT

và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới, từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới, và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan với tổng số cổ đông và người được ủy quyền biểu quyết là ....., sở hữu và đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, với nội dung quyết nghị như sau:

*General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the second extraordinary meeting in 2020 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“Company”) has approved for the amendment to the Charter, the resignations of members of the Board of Management (“BOM”) and Chairman of the BOM, elections of new members of the BOM and new Chairman of the BOM, the resignations of members of Inspection Committee, elections of new members of Inspection Committee, appointment of new General Director cum legal representative, and authorized the BOM to organize the implementation of relevant matters, with [....] votes of total shareholders and authorized representatives of shareholders, owning and representing for [...] shares, accounting for [...] % of total voting shares of the Company, with approved contents as follows:*

## **QUYẾT NGHỊ**

### **RESOLVED**

**Điều 1: Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty.  
Chi tiết như sau:**

**Article 1: Approved the amendment to Article 2.4 of Charter dated 9 June 2020 of the Company.**

*Details are as follows:*

Nội dung trước khi sửa đổi:

Content before amendment:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

“Chairman is legal representative of the Company”

Nội dung sau khi sửa đổi:

Content after amendment:

“Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

“General Director is legal representative of the Company”

Nội dung sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày [Please specify date on OR after date of EGM to be effective date for this Article].

Such aforementioned content will be effective on [Please specify date on OR after date of EGM to be effective date for this Article].

**Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT như sau:**

**Article 2: Approved the resignations of the following members of the BOM and Chairman of the BOM:**

- (1) Ông Trịnh Thanh Cần từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty;  
*Mr. Trinh Thanh Can resigns from the positions as a member of the BOM, Chairman of the BOM cum legal representative of the Company;*
- (2) Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT;  
*Mr. Tran Trang Binh resigns from the position as a member of the BOM, Vice Chairman of the BOM;*
- (3) Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT;  
*Mr. Dang Ngoc Diep resigns from the position as a member of the BOM;*
- (4) Ông Nguyễn Đức Minh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT;  
*Mr. Nguyen Duc Minh resigns from the position as a member of the BOM;*
- (5) Vũ Đức Tiến từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT;  
*Mr. Vu Duc Tien resigns from the position as a (independent) member of the BOM;*
- (6) Ông Hoàng Hiếu Tri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.  
*Mr. Hoang Hieu Tri resigns from the position as a (independent) member of the BOM.*

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution]. Thành viên HĐQT được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

*Such resignations will be effective on [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution]. Members of the BOM are entitled to receive full salary, remuneration and other allowances up to the date of resignations according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên HĐQT từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên HĐQT đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên HĐQT và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên HĐQT từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

*Each of and all resigned members of the BOM hereby confirm that they have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the positions of members of BOM whatsoever and confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to their office under which the Company has or could have any obligation to them.*

**Điều 3: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới như sau:**

**Article 3: Approved the list of personnel duly elected to be members of the BOM for the term of**

**office 2018-2023 and appointment of new Chairman of the BOM as follows:**

<b>STT /No.</b>	<b>Họ tên/Name</b>	<b>Kết quả biểu quyết/ Voting result</b>
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
2.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
3.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
4.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
5.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
6.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
7.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
8.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>

- Ông/ Bà [] được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

*Mr./Ms. [] is appointed to be the Chairman of the BOM of the Company.*

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution] .

*Such appointments will be effective on [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution] .*

Theo đó, HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 9 thành viên HĐQT với danh sách chi tiết như sau:

*Accordingly, the BOM of the Company for the term of office 2018-2023 shall consist of 9 members of the BOM with the following details:*

<b>STT /No.</b>	<b>Họ tên/Name</b>	<b>Vị trí/Position</b>
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Chairman of the BOM</i>

2.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Vice Chairman of the BOM</i>
3.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
4.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
5.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
6.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
7.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
8.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
9.	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT hiện tại <i>Existing (independent) BOM Member</i>

**Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát sau:**

**Article 4: Approved the resignations of the following members of the Inspection Committee:**

- (1) Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát;  
*Ms. Do Thi Ngoc Hanh resigns from the position as a member of the Inspection Committee, Head of Inspection Committee;*
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát;  
*Ms. Nguyen Thi Hong Phuc resigns from the position as a member of the Inspection Committee;*
- (3) Bà Nguyễn Phương Thảo từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.  
*Ms. Nguyen Phuong Thao resigns from the position as a member of the Inspection Committee.*

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution]. Thành viên BKS được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

*Such resignations will be effective on [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution]. Members of the Inspection Committee are entitled to receive full salary, remuneration and other allowances up to the date of resignations according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên Ban Kiểm soát đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban

Kiểm soát và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

*Each of and all resigned members of the Inspection Committee hereby confirm that they have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the positions of members of the Inspection Committee whatsoever and confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to their office under which the Company has or could have any obligation to them.*

**Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới như sau:**

*Article 5: Approved the list of personnel duly elected to be members of Inspection Committee for the term of office 2018-2023 and appointment of new Head of Inspection Committee as follows:*

STT /No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
2.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>
3.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Tỷ lệ trúng cử là ...% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by [...] % of voting shares</i>

- Ông/ Bà [] được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát.

*Mr./Ms. [] is appointed to be the Head of Inspection Committee.*

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution].

*Such appointments will be effective on [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution].*

Theo đó, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 3 thành viên với danh sách chi tiết như sau:

*Accordingly, the Inspection Committee of the Company for the term of office 2018-2023 shall consist of 3 members with the following details:*

STT /No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông/Bà [] Mr./Ms. []	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban <i>Member of the Inspection Committee, Head</i>

2.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>
3.	Ông/Bà [] <i>Mr./Ms. []</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the Inspection Committee</i>

**Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân sau làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**Article 6: Approved the appointment of the following personnel to be the General Director cum legal representative of the Company**

- Ông/Bà [] được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.

*Mr./Ms. [] is appointed to be the General Director cum legal representative of the Company for the term from 2020 to 2023.*

- Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution].

*Such appointment will be effective on [Please specify date after date of EGM to be effective date for the resolution].*

**Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật (chi tiết tại Điều 6) của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty**

**Article 7: Approve change of the name of the legal representative (detailed in Article 6) of the Company and update such change on the Company's enterprise registration certificate and the Company's investment registration certificates**

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

**Article 8: Implementation**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 thông qua.

*This resolution is passed by the General Meeting of Shareholders at the second extraordinary meeting in 2020.*

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

*The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packing Joint Stock Company authorizes the BOM to direct and organize the implementation of the above contents in accordance with the laws and Charter of the Company.*



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**  
*ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING*  
*OF SHAREHOLDERS*  
*BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK*  
*COMPANY*

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
*Chairman of the Board of Management*

**TRỊNH THANH CẦN**

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, November 27, 2020  
*Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020*

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (the “Company”)**  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (“Công ty”)**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số  
3600648493  
*Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên  
Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam*

Attn: Chairman the Board of Management of the Company  
Người nhận: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty*  
General Meeting of Shareholders of the Company  
*Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty*

Re: Resignation from position of member of Board of Management  
V/v *Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị*

Dear Sirs,  
*Kính thưa Quý vị,*

I, Dang Ngoc Diep, an individual having identity card No. 271474466 issued by Dong Nai Provincial Police Department on 28 March 2012, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2018 dated 20 April 2018.

*Tôi, Đặng Ngọc Diệp, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 271474466 cấp bởi Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/03/2012, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-DHCD/2018 ngày 20/04/2018.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCD chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCD.*

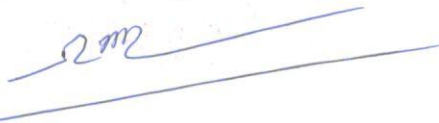
I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



---

Đặng Ngọc Diệp

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, 27<sup>th</sup> Nov 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company** (the “Company”)  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (“Công ty”)**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Chairman the Board of Management of the Company  
Người nhận: Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty  
General Meeting of Shareholders of the Company  
Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty

Re: Resignation from position of member of Board of Management  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị

Dear Sirs,  
Kính thưa Quý vị,

I, Hoang Hieu Tri, an individual having identity card No. 250748942 issued by Lam Dong Provincial Police Department on 12 May 2012, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2018 dated 20 April 2018.

*Tôi, Hoàng Hiếu Tri, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 250748942 cấp bởi Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/05/2012, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-DHCD/2018 ngày 20/04/2018.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,  
Trần trọng,



---

Hoàng Hiếu Tri

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, <sup>th</sup> 27 Nov 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (the "Company")**  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa ("Công ty")**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Chairman the Board of Management of the Company  
Người nhận: Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty  
General Meeting of Shareholders of the Company  
Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty

Re: Resignation from position of member of Board of Management  
V/v: Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị

Dear Sirs,  
Kính thưa Quý vị,

I, Nguyen Duc Minh, an individual having identity card No. 012442953 issued by Hanoi Police Department on 8 November 2010, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2019 dated 15 January 2019.

*Tôi, Nguyễn Đức Minh, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 012442953 cấp bởi Công an TP Hà Nội ngày 08/11/2010, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 15/01/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHCD chấp thuận trong nghị quyết của ĐHCD.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn*

*động nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,

*Trân trọng,*



---

Nguyễn Đức Minh

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, November 27, 2020  
*Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020*

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (the “Company”)**  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (“Công ty”)**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số  
3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên  
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Chairman the Board of Management of the Company  
Người nhận: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty*  
General Meeting of Shareholders of the Company  
*Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty*

Re: Resignation from position of member of Board of Management  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị

Dear Sirs,  
*Kính thưa Quý vị,*

I, Tran Trang Binh, an individual having identity card No. 271339538 issued by Dong Nai Provincial Police Department on 6 March 2008, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2018 dated 20 April 2018.

*Tôi, Trần Trang Bình, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 271339538 cấp bởi Công an tỉnh Đồng Nai ngày 06/03/2008, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-DHCD/2018 ngày 20/04/2018.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

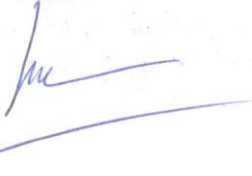


*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



---

Trần Trang Bình

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, 27<sup>th</sup> Nov 2020  
Biên Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (the "Company")**  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa ("Công ty")**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: The Board of Management of the Company  
Người nhận: **Hội đồng Quản trị của Công ty**  
General Meeting of Shareholders of the Company  
Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty

Re: Resignation from position of member of Board of Management and Chairman of the Board of Management  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Dear Sirs,  
Kính thưa Quý vị,

I, Trinh Thanh Can, an individual having identity card No. 023165993 issued by Ho Chi Minh City Police Department on 24 January 2007, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2019 dated 15 January 2019.

*Tôi, Trịnh Thanh Cần, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 023165993 cấp bởi Công an TPHCM ngày 24/01/2007, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-DHCD/2019 ngày 15/01/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company and the Chairman of the Board of Management. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is

no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



---

Trịnh Thanh Cần

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, <sup>th</sup>27 Nov 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Board of Management**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company** (the “Company”)  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Hội đồng Quản trị**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (“Công ty”)**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Chairman the Board of Management of the Company  
Người nhận: Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty  
General Meeting of Shareholders of the Company  
Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty

Re: Resignation from position of member of Board of Management  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị

Dear Sirs,  
Kính thưa Quý vị,

I, Vu Duc Tien, an individual having identity card No. 010073000055 issued by Police Department on Registration and Management of Residence and National Population Data on 9 March 2017, is the member of Board of Management of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2019 dated 15 January 2019.

*Tôi, Vũ Đức Tiến, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 010073000055 cấp bởi Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư ngày 09/03/2017, là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 15/01/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Board of Management of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHCD chấp thuận trong nghị quyết của ĐHCD.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Management whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành*

*viên Hội đồng Quản trị và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Board of Management of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Board of Management, the shareholders, the Inspection Committee and the functional departments of the Company for the support during my time at the Board of Management.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị, các cổ đông, Ban Kiểm soát và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Hội đồng Quản trị.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



Vũ Đức Tiến

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, NbV 27<sup>th</sup> 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Inspection Committee**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company** (the "Company")  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Ban Kiểm soát**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa** ("Công ty")  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Inspection Committee of the Company  
Người nhận: *Ban Kiểm soát của Công ty*  
General Meeting of Shareholders of the Company  
*Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty*

Re: Resignation from position of member of Inspection Committee  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

Dear Sirs,  
*Kính thưa Quý vị,*

I, Do Thi Ngoc Hanh, an individual having identity card No. 026067171 issued by Ho Chi Minh City Police Department on 18 July 2015, is the member of Inspection Committee of the Company pursuant to the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2019 dated 15 January 2019.

*Tôi, Đỗ Thị Ngọc Hạnh, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 026067171 cấp bởi Công an tỉnh Bình Định ngày 18/07/2015, là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 15/01/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Inspection Committee of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Inspection Committee whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Inspection Committee of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Inspection Committee, the shareholders, the Board of Management and the functional departments of the Company for the support during my time at the Inspection Committee.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Ban Kiểm soát, các cổ đông, Hội đồng Quản trị và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Ban Kiểm soát.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



---

Đỗ Thị Ngọc Hạnh

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, November 27<sup>th</sup> 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Inspection Committee**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company** (the “Company”)  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Ban Kiểm soát**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa** (“Công ty”)  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Inspection Committee of the Company  
Người nhận: Ban Kiểm soát của Công ty  
General Meeting of Shareholders of the Company  
Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty

Re: Resignation from position of member of Inspection Committee  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

Dear Sirs,  
Kính thưa Quý vị,

I, Nguyen Phuong Thao, an individual having identity card No. 191590311 issued by 17/08/2005 on Thua Thien Hue Police Department, is the member of Inspection Committee of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHCĐTN/2019 dated 10/05/2019.

*Tôi, Nguyễn Phương Thảo, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 191590311 cấp bởi Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17/08/2005, là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 02/NQ-ĐHCĐTN/2019 ngày 10/05/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Inspection Committee of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Inspection Committee whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.



*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Inspection Committee of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Inspection Committee, the shareholders, the Board of Management and the functional departments of the Company for the support during my time at the Inspection Committee.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Ban Kiểm soát, các cổ đông, Hội đồng Quản trị và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Ban Kiểm soát.*

Yours sincerely,  
*Trân trọng,*



---

Nguyễn Phương Thảo

**LETTER OF RESIGNATION**  
**THƯ TỪ NHIỆM**

Bien Hoa, 27<sup>th</sup> Nov 2020  
Bien Hoa, ngày 27 tháng 11 năm 2020

To: **Inspection Committee**  
Đến: **Bien Hoa Packaging Joint Stock Company** (the “Company”)  
Enterprise Registration Certificate with Enterprise Code No. 3600648493  
Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam  
**Ban Kiểm soát**  
**Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (“Công ty”)**  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số Doanh nghiệp Số 3600648493  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Attn: Head of Inspection Committee of the Company  
Người nhận: *Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty*  
General Meeting of Shareholders of the Company  
*Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty*

Re: Resignation from position of member of Inspection Committee  
V/v Từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

Dear Sirs,  
*Kính thưa Quý vị,*

I, Nguyen Thi Hong Phuc, an individual having identity card No. 211818473 issued by Binh Dinh Provincial Police Department on 10 February 2011, is the member of Inspection Committee of the Company pursuant to the Resolution of the Company’s General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHCD/2019 dated 15 January 2019.

*Tôi, Nguyễn Thị Hồng Phúc, một cá nhân mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số 211818473 cấp bởi Công an tỉnh Bình Định ngày 10/02/2011, là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 15/01/2019.*

I am writing to inform you that I hereby resign from the position of member of Inspection Committee of the Company. My resignation shall be effective from the date as approved by the GMS in its resolution.

*Bằng thư này, nay tôi xin thông báo về việc tôi từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Việc từ nhiệm của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận trong nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

I hereby confirm that I have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the position of member of Inspection Committee whatsoever and I confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to my office under which the Company has or could have any obligation to me.

*Bằng thư này, tôi xin xác nhận rằng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho tôi khi tôi kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và tôi xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của tôi mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi.*

It has been a pleasure for me being a member of the Inspection Committee of the Company. I would like to express my gratefulness to all other members of the Inspection Committee, the shareholders, the Board of Management and the functional departments of the Company for the support during my time at the Inspection Committee.

*Tôi vô cùng vinh hạnh khi được là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đến tất cả thành viên còn lại của Ban Kiểm soát, các cổ đông, Hội đồng Quản trị và các phòng ban chức năng của Công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ tại Ban Kiểm soát.*

Yours sincerely,  
Trân trọng,



Nguyễn Thị Hồng Phúc