

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.: 24 /SVI-2021

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021  
Dong Nai, day 02 month 04 year 2021

**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, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.3836121
- Fax: 0251.3832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông qua Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT.2021  
ngày 01/04/2021.





Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2021 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 02/04/2021 Available at: [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) in Shareholder*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

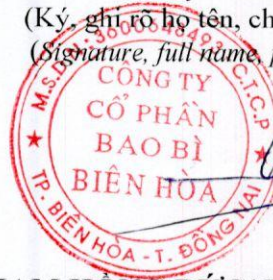
Tài liệu đính kèm/  
Attachment:  
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC**  
Giám đốc tài chính / CFO





Số/ No.: 02/NQ-  
HĐQT.2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ngày/date: 01/04/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;  
*Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT.2021... của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 02/BB-HĐQT.2021 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*

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

*Now, the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company has unanimously agreed on following contents:*

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc thay đổi vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty/  
To approve the Change of Vice Chairman of the Board of Directors

Ông Sompob Witworrasakul được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế Ông Tawatchai Jungomsri/ Mr. Sompob Witworrasakul is elected as Vice Chairman of the Board of Directors, replacing Mr. Tawatchai Jungomsri

**Điều 2/ Article 2:** Xem xét số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ To consider the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định/ ký tất cả các chứng từ liên quan đến ngân hàng/ To approve the Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Documents regarding any Changes of Bank Accounts

**Điều 4/ Article 4:** Xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và phí kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021/ To consider the Appointment of Auditors and Determination of Audit Fee for the Year 2021

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó/ To approve the Arrangement of 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and consider the Matters related to 2021 Annual General Meeting of Shareholders, in which:

*Tawatchai*







Số/No.: *02./NQ-*  
HDQT.2021

5.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **03/05/2021**

5.2 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ The AGM date: **02/06/2021**

5.3 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter

5.4 Phân công Ban Điều hành SOVI soạn thảo các Tờ trình, tài liệu liên quan và chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ Assignment of the Management Board of SOVI for the Preparation and the Contents of 2021 AGM (Statements and other related documents)

5.5 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản để thực hiện các nội dung nói trên/ Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents

**Điều 6/ Article 6:** Xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chia cổ tức trong năm 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020)/ To consider the Dividend Payment of the year 2021 to submit the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (from Business Performance of the year 2020)

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro sắp xếp, tổ chức hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ/ To approve the Authorization of Chairman of Risk Committee to arrange the Internal Audit Activities

**Điều 8/ Article 8:** Xem xét việc thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021/ To consider the Change of the Member of Inspection Committee to submit the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

**Điều 9/ Article 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này/ This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận / Recipient:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo) / Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 9 (để thực hiện); / As Article 9 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**  
**SUCHAI KORPRASERTSRI**

*Amrat.*