

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 25 / SVI-2022
No.: 25 / SVI-2022

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2022
Dong Nai, day 04 month 05 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SVI

- Địa chỉ/*Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Street No. 7, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.

- Điện thoại/*Tel.*: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: ducph@sovi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2022 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ *This information was published on the company's website on 04/05/2022, as in the link codong.sovi.com.vn*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
NQ HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



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

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

(Ngày/date: 07/05/2022.)

- 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 03/BB-HĐQT.2022..... của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03/BB-HĐQT.2022.... 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 chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa với nội dung sau/ To approve the Dividend Payment of the year 2021 submitted to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company as followings:

- Tên chứng khoán/ Securities name : Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Biên Hòa
- Mã chứng khoán/ Securities code : SVI
- Loại chứng khoán/ Securities type : Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
- Mệnh giá giao dịch/ Face value : 10.000 đồng
- Hình thức chi trả/ Payment method : Tiền mặt/ Cash
- Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend payout Ratio : 18% Mệnh giá, tương đương 1.800 VND/Cổ phần/ 18% par value, 1,800 VND/share
- Ngày đăng ký cuối cùng/ final registration : 08/06/2022
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức/ Payment date : 22/06/2022.

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, 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.





biên hòa packaging jsc

Số/ No.: 03A/NQ-
HDQT.2022

Điều 3/ Article 3: 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 3 (để thực hiện)/ As Article 3 (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

