

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: 55 / SVI-2022

No.: 55 / SVI-2022

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Dong Nai, day 24 month 11 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, Biên Hòa 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:

Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 - Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2022 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ This information was published on the company's website on 24/11/2022, 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:

Các tài liệu liên quan.

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

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 1 năm 2022

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 1 năm 2022 như sau:

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

- Thời gian: **10h00**, thứ **Ba**, ngày **20 tháng 12 năm 2022**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- 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 tại đường dẫn codong.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 **18/11/2022**.

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 **15/12/2022** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh 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 hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự, ký và gửi giấy ủy quyền trước **16h00** ngày **15/12/2022** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

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

Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 cho một trong các cá nhân sau đây:





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA (MSDN: 3600648493)

Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
Tel: 0251.3836121-3836122 Fax: 0251.3832939 Website: www.sovi.com.vn

- Ông Sompob Witworrasakul – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Ekarach Sinnarong – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Giám đốc điều hành Công ty

7. Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng lưu ý các nội dung sau:

- Mang theo thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Xuất trình Thẻ xanh Covid-19/Giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin/Giấy chứng nhận F0;
- Thực hiện Test nhanh Covid-19 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa trước khi tham dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHQĐĐ bất thường lần 1 năm 2022.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN
 BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2022

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.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
9h00 – 10h00	- Đón tiếp Đại biểu; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
10h00 – 10h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu khách mời; - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
10h15 – 10h25	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu chương trình Đại hội.	Chủ tọa
10h25 – 10h45	Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tọa
10h45 – 11h00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
11h00 – 11h10	- Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử; - Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử; - Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h40	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
12h00 – 12h10	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



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 1 NĂM 2022

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 1 năm 2022 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, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 2022
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

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 ngày 24/12/2021;
- 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 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc giờ phút ngày tháng..... năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 24 tháng 01 năm 2022.

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 cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 ĐHĐCĐ thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 - 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 : Chủ tọa.
 - Ông : Thành viên.
 - Ông : Thành viên.
2. Ban thư ký:
 - Ông/Bà
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:
 - Ông/Bà : Trưởng Ban.
 - Ông/Bà : Thành viên.
 - Ông/Bà : Thành viên.

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 bằng phương thức biểu quyết công khai.

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

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:



1. Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
3. 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 tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông: Mã số SV1.000xxx XXXX có ý kiến sau:

Ông:

Ông:

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 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

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông/Bà _____ – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. 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 1 năm 2022 bế mạc lúc ngày thángnăm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM HỒNG ĐỨC

SOMPOB WITWORRASAKUL



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S 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.:

Dong Nai, ngày tháng năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

DỰ THẢO/ DRAFT

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022/
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
No. 1/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 3600648493 (first registration on August 14, 2003, the 11th changed registration on January 24, 2022 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 sốngày 20/12/2022.
Pursuant to Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 No. dated 20 December 2022 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc ngày 20/12/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.



Today, at dated 20 December 2022, at the Hall of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

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

The Meeting has the participation of.... Shareholders, ownership representative shares are equal to % of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is valid.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 đã thảo luận và ra Nghị quyết với các nội dung sau/

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issues:

Vấn đề 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Matter 1: To approve the resignation of members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors.

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Matter 2: To approve the election of additional members of the Board of Directors for the term 2018-2023.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 2: Assign the Board of Directors of the Company to organize and implement this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA**



***CHAIR OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS***

SOMPOB WITWORRASAKUL





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – Đồng Nai
Tel: 0251 3836121/3836122 Fax: 0251 3832939
Website: www.sovi.com.vn – Email: sovi@sovi.com.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1
NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Dự thảo

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 1 năm 2022 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 lần 1 năm 2022 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 lần 1 năm 2022 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 lần 1 năm 2022 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
HDQT:	Hội đồng quản trị
BKS:	Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức
DHDCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHDCĐ bất thường

1. ĐHĐCĐ bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu 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 bất thường phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất. ĐHĐCĐ bất thường 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% tổng số phiếu 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 bất thường 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 bất thường lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/11/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 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.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. 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.
5. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
6. 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.

7. 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 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ bắt thường. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ bắt thường thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bắt thường bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bắt thường Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bắt thường 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 bất thường 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 bất thường tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường;
- 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 bất thường thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 bất thường). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 đề cử, 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 từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT; thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT; và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường.
 - 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 giơ 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 giơ 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 giơ 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 18/11/2022) 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 của trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 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 giữa công ty với người có liên quan có giá trị từ 35% (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 2, Điểm a Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Thể 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 số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 13. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

Điều 15. 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 bất thường. 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 bất thường biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SOMPOB WITWORRASAKUL



Dự thảo

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : 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
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + 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 59/2020/QH14;



Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. 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.

V. Quy định đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều 7 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
 - + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - + Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - + Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp số lượng ứng cử 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng quản trị

(Mẫu biểu được đăng tải tại đường dẫn codong.sovi.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (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 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 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn 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 15/12/2022 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	ĐT: 0251.3836121

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.

VII. 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.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)
- 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.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần 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.

IX. 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 một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. 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

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 hoặc một phần tổng 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 kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, 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 kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- + 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 Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 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 HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. 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 1 năm 2022 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 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 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 BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

SOMPOB WITWORRASAKUL

14/11/2014

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 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 Hội đồng quản trị 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: $(1.000 \times 4) = 4.000$ 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 Hội đồng quản trị.
2. Chia 4.000 hoặc chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

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

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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: $(1.000 \times 2) = 2.000$ 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 Hội đồng quản trị.
2. Chia 2.000 hoặc chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

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

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S. COMPANY
Số/ No.: 53/ĐHCĐBT.2022

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

TỜ TRÌNH SỐ 1 STATEMENT No. 1

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Regarding dismissal members of the Board of Directors

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging JS Company

- 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;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 16/10/2022 của Ông Suchai Korprasertsri – Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT; và Ông Tawatchai Jungomsri – Thành viên HĐQT.
Pursuant to the resignation application dated October 16, 2022 of Mr. Suchai Korprasertsri - Member of the BOD and Chairman of the BOD; and Mr. Tawatchai Jungomsri – Member of the BOD;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2022 ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc thống nhất Tờ trình ĐHCĐBT lần 1 năm 2022;
Pursuant to the Resolutions No. 06/NQ-HĐQT.2022 dated 17 Oct. 2022 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to agree this statement for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022.

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

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT như sau:

Matter 1: To approve the dismissal of the members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors as follows:



- Ông Suchai Korprasertsri được miễn nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Mr. Suchai Korprasertsri is dismissed from the position of member and Chairman of the BOD.*
- Ông Tawatchai Jungsomsri được miễn nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ *Mr. Tawatchai Jungsomsri is dismissed from the position of member of the BOD.*

Vấn đề 2: 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).

Matter 2: To approve by authorizing for Chairman of the Board of Directors to implement and perform related tasks, the Chairman of the Board of Directors is authorized to re-authorize (if any).

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CHAIRMAN

SOMPOB WITWORRASAKUL



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No. 54/DHCDĐT.2022

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022
Dong Nai, dated _____ 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2 STATEMENT No. 2

V/v: Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Regarding list of candidates to elect the additional BOD members

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging JS Company

– 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;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders.

– Căn cứ theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2022 ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc thống nhất Tờ trình DHCDĐT lần 1 năm 2022;

Pursuant to the proposal of the BOD and Resolutions No. 06/NQ-HĐQT.2022 dated 17 Oct. 2022 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to agree this statement for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022.

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

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Matter 1: To approve the list of candidates to elect the additional members of the Board of Directors for the term of 2018 – 2023 as follows:

- Ông Jakjit Klomsing/ Mr. Jakjit Klomsing.
- Ông Amnuay Pattaramongkolkul/ Mr. Amnuay Pattaramongkolkul.

Vấn đề 2: 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).



Matter 2: To approve by authorizing for Chairman of the BOD to implement and perform related tasks, the Chairman of the BOD is authorized to re-authorize (if any).

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Sompoob W.
SOMPBOB WITWORRASAKUL



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Chức vụ: Trưởng ban

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: đại diện cho: cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: đại diện cho: cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ%

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Ngày tháng năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

(For Candidates to the Board of Directors)

Họ và tên / Full name: (Ông/ Mr.) Jakjit Klomsing

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: N/A

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Jakjit Klomsing
Giới tính/ Gender:	Nam Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	15/04/1967
Nơi sinh/ Place of birth:	Băng cốc, Thái Lan Bangkok, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AB3216946 Ngày cấp: 26/02/2019 Date of issue: 26 February 2019 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan Place of issue: Ministry of Foreign Affairs
Quốc tịch/ Nationality:	Thái/ Thai
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	Số 31/27, khu phố 1, phường Rangsit, quận Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan 31/27 Moo 1, Rangsit, Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+66)-81-825-3711
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Kỹ sư cơ khí, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Kasetsart Master of Engineering in Mechanical Engineering, Kasetsart University

Quá trình công tác/ <i>Employment History:</i>	
+ Từ 2016 đến 2019: + <i>From 2016 to 2019:</i>	Giám đốc điều hành, Công ty Thai Containers Group Co.,Ltd <i>Director and General Manager, Thai Containers Group Co.,Ltd</i>
+ Từ 2019 đến 2022 + <i>From 2019 to 2022:</i>	Giám đốc sản xuất, Công ty Thai Containers Group Co.,Ltd <i>Manufacturing Director, Thai Containers Group Co.,Ltd</i>
+ Từ tháng 9/2022 đến hiện tại + <i>From Sep 2022 to Current:</i>	Tổng Giám đốc điều hành ngành kinh doanh bao bì công nghiệp và tiêu dùng, Công ty SCG Packaging Public Company Limited <i>Chief Operating Officer - Consumer and Industrial Packaging Business, SCG Packaging Public Company Limited</i>
...	
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	N/A
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Giám đốc điều hành của Công ty Thai Containers Group Co., Ltd., Công ty Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd và Công ty Thai Containers Rayong Co., Ltd. <i>Managing Director of Thai Containers Group Co., Ltd., Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd., and Thai Containers Rayong Co., Ltd.</i> Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TC Flexible Packaging Co., Ltd., Công ty Tawana Container Co., Ltd., Công ty Orient Containers Co., Ltd., Công ty Precision Print Co., Ltd., Công ty SCGP Solutions Co., Ltd. <i>Director/ Chairman of Board of Directors, TC Flexible Packaging Co., Ltd., Tawana Container Co., Ltd, Orient Containers Co., Ltd., Precision Print Co., Ltd., SCGP Solutions Co., Ltd.</i> Thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của các công ty: Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (VN), Công ty TNHH Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN).

	<p><i>Member/ Chairman of Members' Council of Vina Kraft Paper Co., Ltd, New Asia Industries Co., Ltd., Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd., AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.</i></p> <p>Chủ tịch Ủy viên của PT Primacorr Mandiri, PT Indoris Printindo, PT Indocorr Packaging Cikarang, PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box, PT Bahana Buana Box, PT Rapipack Asritama.</p> <p><i>President Commissioner of PT Primacorr Mandiri, PT Indoris Printindo, PT Indocorr Packaging Cikarang, PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box, PT Bahana Buana Box, PT Rapipack Asritama</i></p>
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>Benefits related to the Company (if any):</i>	N/A
Số cổ phiếu (nắm giữ tại thời điểm.....): <i>Number of shares (owned as of.....):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu: <i>+ Ownership representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu <i>+ Personal ownership:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
Cam kết nắm giữ (nếu có): <i>Holding commitment (if any):</i>	N/A
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: <i>Related parties holding shares of the Company:</i>	N/A

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I guarantee the above information is true and correct. I will be legally responsible for any omission. I undertake to perform my duties honestly if I am elected as a member of the Board of Directors.

....., ngày.... tháng ... năm 2022
....., day month year 2022

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)
Declarant (signed with full name)



Ông/ Mr. Jakjit Klomsing

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

(For Candidates to the Board of Directors)

Họ và tên / Full name: (Ông/ Mr.) Amnuay Pattaramongkolkul

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: N/A

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Amnuay Pattaramongkolkul
Giới tính/ Gender:	Nam Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	09/10/1968
Nơi sinh/ Place of birth:	Nakhon Pathom, Thái Lan Nakhon Pathom, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AB2153739 Ngày cấp: 10/09/2018 Date of issue: 10 September 2018 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan Place of issue: Ministry of Foreign Affairs
Quốc tịch/ Nationality:	Thái/ Thai
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	Số 83/50, Hẻm Sam Wa 20, phường Bang Chan, quận Khlong Sam Wa, thủ đô Băng Cốc, Thái Lan 83/50, Sam Wa 20 Alley, Bang Chan, Khlong Sam Wa District, Bangkok, Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+66)-81-898-2031
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Kasetsart. Bachelor of Food Science and Technology, Kasetsart University Thạc sĩ Kinh tế, Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Master of Economics, National Institute of Development Administration

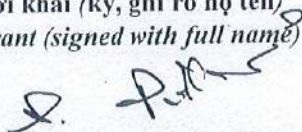
Quá trình công tác/ <i>Employment History:</i>	
+ Từ 2020 đến 2022: + <i>From 2020 to 2022:</i>	Giám đốc Giải pháp bao bì, Công ty Thai Containers Group Co., Ltd. <i>Packaging Solution Director, Thai Containers Group Co., Ltd.</i>
+ Từ 2015 đến 2022: + <i>From 2015 to 2020:</i>	Tổng Giám đốc: Công ty TNHH Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Bao bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Packamex (Việt Nam), Công ty TNHH Bao bì AP (Hà Nội). <i>General Director, New Asia Industries Co., Ltd., Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd., Packamex (Vietnam) Co., Ltd., AP Packaging (Hanoi) Co. Ltd.</i>
+ Từ 2011 đến 2015: + <i>From 2011 to 2015</i>	Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Bao bì AP (Hà Nội) <i>General Manager, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.</i>
...	
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	<i>N/A</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Giám đốc của Công ty Precision Print Co., Ltd., Công ty SCGP Solutions Co., Ltd., Công ty Invenique Co., Ltd. <i>Director, Precision Print Co., Ltd., SCGP Solutions Co., Ltd., Invenique Co., Ltd.</i>
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>Benefits related to the Company (if any):</i>	<i>N/A</i>
Số cổ phiếu (nắm giữ tại thời điểm... ..): <i>Number of shares (owned as of... ..):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu: + <i>Ownership representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu + <i>Personal ownership:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
Cam kết nắm giữ (nếu có): <i>Holding commitment (if any):</i>	<i>N/A</i>
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: <i>Related parties holding shares of the Company:</i>	<i>N/A</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I guarantee the above information is true and correct. I will be legally responsible for any omission. I undertake to perform my duties honestly if I am elected as a member of the Board of Directors.

....., ngày.... tháng ... năm 2022
....., day month year 2022

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)
Declarant (signed with full name)



Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul