

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: *đb* / SVI-2023
No.: *đb* / SVI-2023

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023
Dong Nai, day 28 month 02 year 2023

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 thường niên năm 2023 - 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 28/02/2023 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ This information was published on the company's website on 28/02/2023, 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 (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

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 thường niên năm 2023

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 thường niên năm 2023 như sau:

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

- Thời gian: 10h00, thứ Sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2023
- 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 các Báo cáo tại Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
 - + Các báo cáo khác (nếu có).
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Chính sách cổ tức năm 2023;
 - + Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - + Tờ trình danh sách ứng viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Tờ trình danh sách ứng viên để bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Các Tờ trình về nội dung khác (nếu có).





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

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website 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 21/02/2023.

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 20/03/2023 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 20/03/2023 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 thường niên năm 2023 cho một trong các cá nhân sau đây:

- Ông Sompob Witworrasakul – Phó 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 vacxin/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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng.



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2023

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký;- Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
10h15 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Thông qua Quy chế bầu cử- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
10h25 – 10h45	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022;- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;- Các Báo cáo khác (nếu có). <p>Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Chính sách cổ tức năm 2023;- Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023- Tờ trình danh sách ứng viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;	Đoàn chủ tọa



Thời gian	Chương trình	Thực hiện
	- Trình danh sách ứng viên đề bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
10h45 – 11h00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
11h00 – 11h10	- Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết	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	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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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 2023
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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Chính sách cổ tức năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Và nội dung khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. 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 thường niên năm 2023 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022
4. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
5. Trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2023.
8. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9. Trình Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
10. Và nội dung khác.

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 SVL.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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 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

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 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 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán 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 kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022	148.379.747.743
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	486.000.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ (4-6)	116.592.909.881

8	Chia cổ tức năm 2022 (23,4% Mệnh giá)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	86.565.007.301

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	101.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	169.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

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 chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 23,4%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

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 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

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 9: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 486.000.000 đồng với tỷ lệ% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

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 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ% đồng ý, bao gồm:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

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 11: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

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 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
---	--------------------------	--

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 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theambhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

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 14: Thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan với tỷ lệ% đồng ý như sau:

- Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd
- Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

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 15: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan với tỷ lệ% đồng ý như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023. 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 thường niên năm 2023 bế mạc lúc ngày thángnăm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM HỒNG ĐỨC

JAKJIT KLOMSING

Số/No.:

---o0o---
Dong Nai, ngày tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

DỰ THẢO/ DRAFT

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
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 thường niên năm 2023 sốngày 24/03/2023.
Pursuant to Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc ngày 24/03/2023, 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 Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at dated 24 March 2023, 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders 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 thường niên năm 2023 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders 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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2022, and business plan for the year 2023

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2022

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2022

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Matter 5: Approved the plan for appropriated funds and profit distribution in 2022 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022/ Profit before CIT 2022	148.379.747.743
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	486.000.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0
7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2022 after setting up funds (4-6)	116.592.909.881
8	Chia cổ tức của năm 2022 (23,4% Mệnh giá)/ Dividend payment of the fiscal year 2022 (23.4% of par value)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	86.565.007.301

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according to the current laws.

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2023. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	DVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	101.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	169.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2023. Details are as follows:

Trả cổ tức: 23,4%/ mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 23.4%/ share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

Matter 8: Approved the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the financial statement 2023 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 9: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 486.000.000 đồng.

Matter 9: Approved the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 to be VND 486.000.000

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

Matter 10: Approved the dismissal of the members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for the term of 2018 – 2023, including:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD

6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Matter 11: Approved the dismissal of the members of the Inspection Committee and Head of the Inspection Committee for the term of 2018 – 2023 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Vấn đề 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 12: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Vấn đề 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 13: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee

2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Vấn đề 14: Thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 14: Approved all transactions in 2022 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2022 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

Vấn đề 15: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 15: Approved all estimated transactions in 2023 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2023 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

3. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
4. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

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

JAKJIT KLOMSING



Đồng Nai, ngày..... tháng.....năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức 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 số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP.HCM.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		So với KH	
		Kế hoạch	Thực hiện	Trị giá	%
Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	98.000	83.365	-14.635	-14,93%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.165	1.878	-287	-13,25%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	154	148,38	-6	-3,65%

- Tổng doanh thu lũy kế đến tháng 12/2022 đạt 1.878 tỷ đồng, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên thấp hơn 13,25% so với kế hoạch năm. Trong năm qua, Công ty đã nỗ lực rất lớn nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng của khách hàng mặc dù tình hình thị trường và kinh tế toàn cầu rất khó khăn và phức tạp do ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ukraine và dịch bệnh Covid-19.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN lũy kế đến tháng 12/2022 đạt 148,38 tỷ đồng, tăng 28,70% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên thấp hơn 3,65% so với kế hoạch năm.

Mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, và lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch đặt ra, nhưng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời trong bối cảnh toàn nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh Nga – Ukraine và dịch bệnh Covid-19, chi phí hoạt động sản xuất và nguyên vật liệu đầu vào đều tăng do các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, cũng như chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã chủ động cắt giảm những khoản chi phí lãng phí, không cần thiết. Kết quả này được xem là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của tập thể Công ty trong hoàn cảnh rất khó khăn như năm 2022.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	2021	2022
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,65	1,89
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,24	1,54
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	45,36	40,31
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	83,01	67,54
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	9,01	8,34
2	Vòng quay Tổng tài sản	Vòng	1,63	1,58
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS)	%	5,01	6,20
2	Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	15,34	17,13
3	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	8,19	9,80

Về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2022 tăng so với năm 2021. Nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty tương đối tích cực khi các hệ số thanh toán này duy trì ở mức lớn hơn 1, điều này cho thấy Công ty vẫn giữ được khả năng tài chính lành mạnh.

Về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu cùng giảm so với năm 2021. Nguyên nhân là do việc cân đối dòng tiền và các khoản vay ngắn hạn, dài hạn ở mức phù hợp tài trợ cho các nhu cầu vốn lưu động; đồng thời Công ty tiếp tục đầu tư vào tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các tổ chức tài chính. Công ty vẫn tiếp tục duy trì cơ cấu vốn tích cực và chủ động.

Về năng lực hoạt động:

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay Tổng tài sản tương biến động giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh trong ngành càng cao, Công ty cần tiếp tục cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị hiện đại để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về khả năng sinh lời:

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2022 đều tăng so với năm 2021.

Trong năm qua:

- Doanh thu thuần tăng 2,23% (tương đương 40,88 tỷ đồng), trong khi giá vốn chi tăng 0,41% (tương đương 6,5 tỷ đồng), dẫn đến kết quả lợi nhuận gộp tăng 14,77% (tương đương 34,3 tỷ đồng).
- Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động tài chính (chủ yếu từ lãi từ hoạt động gửi tiền ngắn hạn tại các tổ chức tài chính) tăng 74,03% (tương đương 6,5 tỷ đồng), trong khi chi phí tài chính giảm 11,87% (tương đương 0,7 tỷ đồng).
- Đồng thời, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm nay chỉ có biến động tăng nhẹ so với năm 2021, với tổng mức tăng là tăng 6,2 tỷ đồng.

Kết quả này dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2022 tăng 26,57% so với năm 2021 (tương đương mức tăng gần 24,5 tỷ đồng). Trên cơ sở các chỉ tiêu về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Công ty có mức tăng trưởng ổn định và thấp hơn mức tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế, dẫn đến kết quả các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2022 đều có mức tăng trưởng tốt.

Như vậy, tình hình tài chính Công ty ở mức an toàn, khả năng thanh toán ngắn hạn được đảm bảo, khả năng sinh lời có sự tăng trưởng tích cực.

II. Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH); Kết quả giám sát, phối hợp giữa BKS với HDQT, Ban điều hành (BDH), cổ đông năm 2022

1. Kết quả giám sát đối với HDQT, Ban điều hành trong năm 2022

- HDQT đã thực hiện:
 - + Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung cho Công ty, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.
 - + Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP.HCM dựa vào phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - + Thiết lập và tổ chức vận hành bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định, ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ.
 - Tình hình thực hiện của Ban điều hành so với các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2022:
 - + Ban điều hành đã chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ, giám sát việc thực hiện tình hình SXKD, tài chính hàng ngày/tháng/quý so với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022.
 - + Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầu tư tài sản theo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho hoạt động sản xuất bao bì Offset và Carton.
 - + Mặt khác, Ban điều hành đã đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2022.
 - BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- 2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong năm 2022**
- Trong năm 2022, BKS được HĐQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể:
 - + BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS liên quan về công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.
 - + HĐQT, BDH đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động và có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.
 - + HĐQT luôn đề cao công tác giám sát của BKS và cân nhắc các ý kiến đóng góp của BKS. HĐQT và BDH phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS đã góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị Công ty trong năm 2022.
- 3. Kết luận về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022**
- HĐQT và Ban điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua và tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành.
 - HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

III. Tổng kết hoạt động của BKS năm 2022

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2022

- Năm 2022, BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2022 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Theo đó, BKS đã:
 - + Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.
 - + Kiểm tra và có ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
 - + Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và BDH theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy định pháp luật hiện hành.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Trong năm 2022, các thành viên BKS không nhận thù lao.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS năm 2022

- Trong năm 2022, BKS tổ chức 2 cuộc họp. Cũng trong năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, cộng với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:
 - + Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - + Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng nhằm thu hút khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường; triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng; nâng cao hơn nữa công tác quản lý; xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí.
 - + Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng.
 - + Tiếp tục cải thiện chính sách công nợ với khách hàng.
 - + Tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nhân sự, đảm bảo quyền lợi người lao động trong Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trong năm 2022, Công ty phát sinh giao dịch với các công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đang là thành viên HĐQT/HĐTV, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, bao gồm: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành, Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam), Thai Containers Group Co., Ltd., PT Dayasa Aria Prima, Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH



Ngôi Bê Tông SCG (Việt Nam), SCG Packaging Public Company Limited, The Siam Cement Public Co., Ltd.

Theo đánh giá của BKS, Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và công bố thông tin kịp thời về giao dịch giữa các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cổ đông, nhằm giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niên độ sau.

Kính chúc Quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
Krasame Singhakul
KRASAME SINGHAKUL



Đồng Nai, ngày... .. tháng... .. năm

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào mừng và cảm ơn tất cả Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông đến dự ĐHCĐ thường niên năm 2023. Sự hiện diện của tất cả Quý vị đã thể hiện niềm tin và quyết tâm xây dựng thương hiệu SOVI ngày càng vững mạnh & phát triển.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, thế giới chứng kiến những bất ổn và thách thức nghiêm trọng từ hậu dịch bệnh Covid-19 đến cuộc chiến tranh giữa Nga – Ucraina và sự suy giảm tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn. Điều này đặt ra thách thức rất lớn của Chính phủ các nước trên thế giới trong việc điều hành nền kinh tế vượt qua thời kỳ hậu Covid-19; kiểm soát dịch bệnh, ổn định an ninh - năng lượng - kinh tế trên phạm vi từng quốc gia cũng như toàn cầu. Trong năm qua, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chính sách ổn định nền kinh tế, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát lạm phát như: Việc nâng lãi suất cơ bản được thực hiện ở nhiều nước (Mỹ, Nhật Bản, EU,...), trong khi Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid-19 để kiểm soát dịch bệnh. Kết quả tăng trưởng một số nền kinh tế năm 2022 như sau:

- Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2022 đã giảm tốc, GDP chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức 5,9% của năm 2021
- Trong khi đó, GDP của Trung Quốc, nền kinh tế thứ 2 thế giới tăng 3,0%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu chính thức là “khoảng 5,5%” và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 8,4% của năm 2021. Nếu không tính mức tăng 2,2% sau đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào năm 2020, mức tăng trưởng 3,0% là mức thấp nhất kể từ năm 1976.
- GDP của eurozone năm 2022 tăng trưởng 3,5%, cao hơn Mỹ và Trung Quốc, điều không diễn ra kể từ năm 1974. Số liệu GDP của châu Âu vừa được Cơ quan thống kê Liên minh Châu Âu công bố. Theo Wall Street Journal, việc GDP khu vực này cao hơn Mỹ và Trung Quốc là điều bất thường.

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Nền kinh tế nước ta trong năm 2022 đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19. Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp so với mặt bằng chung.

Theo Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Việt Nam lần đầu tiên vượt 400 tỉ USD; GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Đặc biệt, GDP năm 2022 của Việt Nam ghi nhận mức tăng 8,02% so với năm trước, cao nhất trong vòng 12 năm qua.

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), tổng tiêu thụ giấy bao bì năm 2022 đạt 4,932 triệu tấn, so với cùng kỳ năm 2021 đạt 4,545 triệu tấn; các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu nhiều mặt hàng bị giảm sút, nhiều nước vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, xung đột Nga & Ukraina vẫn diễn biến phức tạp khiến giá xăng dầu thế giới và trong nước leo thang, gia tăng chi phí sản xuất, nguồn cung gián đoạn, lạm phát tăng cao, sức cầu yếu. Trong đó, tiêu thụ giấy bao bì lớp mặt (testliner, whitetop liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất thùng bao bì carton đạt 3,900 triệu tấn. Xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2022 đạt 1,580 triệu tấn, giảm 50% so với năm 2021, nguyên nhân chính của sự sụt giảm do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu năm 2022 và chính sách "Zero Covid" khiến làm chậm lại các hoạt động kinh tế và có thể gây ra những tắc nghẽn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong đó có ngành giấy. Ngoài những thuận lợi và thách thức chung của nền kinh tế, Công ty CP Bao Bì Biên Hòa trong năm 2022 ghi nhận những thuận lợi, khó khăn như sau:

* Thuận lợi:

- Tăng trưởng của ngành bao bì giấy gần như tăng không đáng kể và xu hướng thương mại điện tử ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng trong thời gian qua. Điều này góp phần gia tăng hơn nữa nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy bao bì. Thêm vào đó, việc sử dụng bao bì giấy cũng đang được khuyến khích ở nhiều quốc gia với những ưu điểm vượt trội so với bao bì bằng nhựa, kim loại và gỗ. Bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và cũng là loại được nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc đang thực hiện việc mở rộng sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi.
- Toàn thể Ban Điều hành, cán bộ quản lý và NLD trong Công ty đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
- SOVI tiếp tục được các tổ chức tín dụng cấp vốn với mức chi phí thấp so với mặt bằng chung của thị trường vào từng thời điểm. Điều này có được là do mức tín nhiệm tín dụng nhiều năm liền của SOVI được đánh giá cao (AAA) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Bao bì giấy tiếp tục cho thấy là ngành sản xuất còn nhiều tiềm năng, ngày càng phát triển, cải tiến cũng như khó có thể thay thế được vì có tính thân thiện với môi trường. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng ngành sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng phát triển và ổn định hơn.

* Khó khăn:

- Thị trường ngành bao bì giấy tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Cũng theo VPPA, hiện nay cả nước tiếp tục có nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì giấy, phần lớn là sản xuất bao bì carton, nhiều doanh nghiệp FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên nghiệp.

Nhiều đối thủ chính của Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ hiện đại tiên tiến và mở rộng quy mô bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường & thị phần. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư FDI xây dựng thêm nhà máy tạo áp lực cho thị trường cung vượt cầu, cạnh tranh trực tiếp của các đối thủ đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến lược giá thấp, dẫn đến sự xáo trộn và thách thức thị phần hiện có của SOVI.

- Giá các loại NVL, đặc biệt giấy cuộn thường không ổn định và khó dự đoán trong 1 chu kỳ sản xuất. Cùng với chính sách duy trì siết chặt việc bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật giấy phế liệu của Chính phủ Trung Quốc đang làm giảm nguồn cung nguyên vật liệu và giấy để sản xuất bao bì đang tác động đến nguồn cung sản xuất giấy cuộn. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt việc quản lý phế liệu nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu giấy phế liệu vào Việt Nam.

Bằng việc nhận dạng những khó khăn cũng như tận dụng những lợi thế riêng, Ban Điều hành đã đưa ra những quyết định kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đã đạt được kết quả kinh doanh, đặc biệt lợi nhuận ở mức chấp nhận được trong năm 2022 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với kế hoạch 2022	% Thực hiện so với 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	82.090	98.000	83.365	85,07%	101,55%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.837,18	2.165,00	1.878,07	86,75%	102,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,33	154,00	148,38	96,35%	128,65%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ DỮ LIỆU NĂM 2022

1. Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt năm 2022:

Công ty đã chi lương, thưởng, thù lao và các quyền lợi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Tổng số tiền là: 5.027.170.253 đồng như sau:

Tiền thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ông Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT	0
3	Ông Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT	0
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT	0
5	Ông Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT	0
6	Ông Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT	0
7	Ông Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT	162,000,000

8	Bà Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT	162,000,000
9	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT	162,000,000

Tiền thù lao của Ban kiểm soát:

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Krasame Singhakul	Trưởng BKS	0
2	Ông Wattanna Intachoom	Thành viên BKS	0
3	Bà Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS	0

Tiền lương, thưởng của Ban Điều hành (Ông Ekarach Sinnarong, Ông Đặng Ngọc Diệp, Ông Trần Trang Bình, Ông Phạm Hồng Đức): 4.541.170.253 đồng.

2. Các Nghị quyết, quyết định và kết quả giám sát của HĐQT trong năm 2022:

- Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan; đồng thời Hội đồng quản trị đã thông qua các Biên bản và Nghị quyết của 07 cuộc họp HĐQT trong năm.
- Các thành viên HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành và quản lý khác trong năm 2022.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Ủy Ban Nhân sự - Lương thưởng & Ủy Ban Quản lý Rủi ro đã hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò của mình trong năm 2022.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Trong năm 2022, Công ty phát sinh giao dịch với các công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đang là thành viên HĐQT/HĐTV, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, bao gồm: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành, Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam), Thai Containers Group Co., Ltd., PT Dayasa Aria Prima, Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam), SCG Packaging Public Company Limited, The Siam Cement Public Co., Ltd. Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và đã được công bố trên website của Công ty.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Hoạt động đầu tư:

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, gồm việc cải tiến, nâng cao công suất các hệ thống thiết bị máy móc hiện tại ở các nhà máy của SOVI và công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy bao bì tại KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Chính sách người lao động:

Chính sách lương, thưởng: Tiếp tục thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc, từ đó tạo động lực, khuyến khích người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.

Chính sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Tham gia các hoạt

động xã hội như giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo.

3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm:

Tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ bán hàng nhằm duy trì thị phần và tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh công tác quan hệ và chăm sóc khách hàng để tăng thị phần chủ lực; bổ sung đầy đủ và kịp thời nhân lực cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Duy trì giao chỉ tiêu doanh số và doanh số khách hàng mới cho từng nhân viên bán hàng để đảm bảo mục tiêu Công ty và động lực phấn đấu của nhân viên.

4. Công tác quản lý chất lượng:

Công ty đã cải thiện áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và được các khách hàng ghi nhận. Việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng đã đáp ứng theo yêu cầu đổi mới từ phía khách hàng nên chất lượng sản phẩm năm 2022 đã cải thiện đáng kể, tỷ lệ phản nản của khách hàng đã giảm so với năm 2021.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Tại Nghị quyết 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quốc hội đã giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5% và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD. Bên cạnh những thuận lợi như môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định và có mức tăng trưởng cao nhất khu vực, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp (3,15%), dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục đến Việt Nam,....., thì có thể kể đến như giá năng lượng, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tương đối chậm; từ tháng 10/2022, tăng trưởng xuất khẩu chậm dần; số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (FDI) giảm 11% dù số vốn giải ngân tăng 14%. Cùng với đó, năm 2022, hơn 143 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5%.

Thêm vào đó, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giá nguyên liệu đầu vào nhiều biến động và khó dự đoán; thị trường bao bì ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Với bối cảnh trên, cộng với khả năng và nguồn lực hiện tại của mình, HDQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	101.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.225
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	135

Giải pháp thực hiện chính yếu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng thông qua giá cả hợp lý và cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường; thông qua các chương trình kiểm soát và tiết giảm chi phí từ định mức NVL, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động, giảm thời gian chết của máy móc thiết bị...nhằm đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm bằng việc:
 - + Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng, cần thiết và khả thi.
 - + Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu và hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình, tuân thủ thực hiện.
 - + Các kết quả công việc phải được đo lường, được ghi nhận, phân tích và cải tiến.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường thông qua việc tổ chức hoạt động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Cùng cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Từ đó, mở rộng khách hàng mới và duy trì thị phần đối với khách hàng cũ nhằm đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra về doanh số.
- Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên. Chủ động và mở rộng công tác đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định; từ đó hạn chế các sai lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trong năm qua, tình hình kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao, tình hình bất ổn địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới và hậu Covid-19 đã gây ra những khó khăn nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SOVI, tác động đến sự bất ổn định của giá cả đầu vào một số nguyên vật liệu; cộng với áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mà chủ yếu là các công ty đầu tư nước ngoài cùng ngành nghề. Điều này đã đòi hỏi SOVI phải nỗ lực hơn nữa và tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để phát triển hiệu quả.

Để có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cấp quản lý và đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của tập thể người lao động. Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững cho Công ty.

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được đặt trong hoàn cảnh giá cả sản phẩm trên thị trường gặp nhiều cạnh tranh gay gắt, giá NVL hàng hóa đầu vào có nhiều biến động và khó dự đoán; nhiều thách thức, khó khăn tiếp tục đặt ra, cùng những rủi ro tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như với niềm tin & tín nhiệm của các đối tác, khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra.

Kính chúc Đại hội thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



JAKJIT KLOMSING

C.P *

Đồng Nai, ngày..... tháng.....năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT):

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HDQT, Ban Kiểm soát (BKS) dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HDQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, Nghị quyết ĐHCĐ và chiến lược kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HDQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HDQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành:

- HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành. Các thành viên HDQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường trong Công ty. Từ đó, HDQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Điều hành và HDQT đã có sự phối hợp tốt, đồng thời đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban Điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm, cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.



TM. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

SARANYA SKONTANARAK

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
- ĐHDCĐ : 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT : 09 người
2. Số lượng thành viên BKS : 03 người
3. Nhiệm kỳ : 5 năm
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế
5. 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;
- + 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.
- 6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 38 Điều lệ Công ty và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)
 - Thành viên Ban kiểm soát 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;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - + Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

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, Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử 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.
- 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. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều 37 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 Ban kiểm soát.
 - + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát, 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 Ban kiểm soát. 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, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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

5004
CÔNG
ĐỒ P
BAC
IÊN
HSA

ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, 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, 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 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 20/03/2023 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.

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

IX. Phương thức bầu cử:

- 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, BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu 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 (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

X. 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, thành viên 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

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;
 - + 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;

BỘ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

+ 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 tọa 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, Ban kiểm soát 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, 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, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. 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 thường niên năm 2023 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 vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

JAKJIT KLOMSING

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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 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, 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 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
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



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.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 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
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên

1. ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất. ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 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 thường niên lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền của mỗi người đại diện được ủy quyền.
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 ĐHCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHCĐ 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 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, Trưởng 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 sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
 - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
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 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 một hoặc một số người 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 trên 50% tổng số phiếu 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:
 - Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc.
 - 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD). 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 thường niên năm 2023 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: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023; Chính sách cổ tức năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT & Ban Kiểm soát 2023; Thông qua việc miễn nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua việc miễn nhiệm của các thành viên BKS và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - Hình thức bỏ phiếu bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế đề cử, 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 cổ đông (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 đề cử, 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 xoá, 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 xoá, 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 21/02/2023) 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 (gồm: Thông qua Báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của 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).
- Thẻ lệ bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế đề cử, 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.

Điều 13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS; đồng thời được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023. 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 thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

JAKJIT KLOMSING

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /DHCD.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01/ STATEMENT 01

Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022

Regarding the appropriated funds, profit distribution in 2022

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ vào Điều 29, Điều 42 và Điều 48 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to Article 29, Article 42 and Article 48 of the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 25/03/2022;

Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 25, 2022

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh.

Pursuant to the audited financial statements for the year ended on December 31, 2022 of KPMG Co., Ltd - Ho Chi Minh City Branch.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the plan for appropriated funds and profit distribution in 2022 as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022/ Profit before CIT 2022	148.379.747.743
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	486.000.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0



7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2022 after setting up funds (4-6)	116.592.909.881
8	Chia cổ tức trong năm 2023 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 (23,4% Mệnh giá)/ Dividend payment of the year 2023 from Business Performance of the year 2022 (23.4% of par value)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	86.565.007.301

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according with the current laws.

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



JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /ĐHCĐ.2023

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

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02/ STATEMENT 02

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2023 ngày 19/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc sắp xếp, tổ chức ĐHCĐTN 2023.

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-HĐQT.2023 dated January 19, 2023 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company on the arrangement and organization for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023/ Business directions and plans in 2023.
2. Chính sách cổ tức năm 2023/ Dividend policy for the fiscal year 2023.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2023.
4. Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2023.

Vấn đề 1: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023/ Business directions and plans in 2023

– Căn cứ vào Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022/ Based on the business operation report 2022;

– Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2023 của Công ty/ Based on the actual situation and forecast for the year 2023 of the Company;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the business directions and plans for 2023 as follows:



STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	101.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	169.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 2: Chính sách cổ tức năm 2023/ Dividend policy for the fiscal year 2023

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách chia cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dividend policy for fiscal year 2023 as follows:

Trả cổ tức: 23,4%/mệnh giá cổ phần (2.340 đồng/cổ phiếu)

Dividend payment: 23.4%/ share par value (2,340 VND/share)

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2023

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the fiscal year 2023 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)/ KPMG Viet Nam Co., Ltd

+ Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)/ PwC Viet Nam Co., Ltd.

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện/ Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 4: Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2023.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company



- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Based on the actual situation of production and business activities in 2022 and business plans in 2023

- + Hội đồng quản trị trình lên Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là 486.000.000 đồng.

The Board of Directors submits to the General Meeting the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2023 to be VND 486,000,000.

- + Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị xác định mức tiền thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members)

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**



JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /ĐHCĐTN.2023

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

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

TỜ TRÌNH SỐ 3 STATEMENT No. 3

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Regarding dismissal members of the Board of Directors and the Inspection Committee

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; và tại Điều 25, Điều 38 về nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders; and in Article 25, Article 38 on the term of members of the Board of Directors and the Inspection Committee.

- Căn cứ vào cuộc họp ngày 28/11/2022 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Pursuant to the the meeting on November 28, 2022 of the Inspection Committee on dismissal of members of the Inspection Committee for the term of 2018 - 2023.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2023 ngày 19/01/2023 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Pursuant to the Resolutions No. 01/NQ-HĐQT.2023 dated 19 Jan. 2023 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

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 nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

Matter 1: To approve the dismissal of the members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for the term of 2018 – 2023, including:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
---------	---------------------	-------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /ĐHCĐTN.2023

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

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

TỜ TRÌNH SỐ 4 STATEMENT No. 4

V/v: Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Regarding list of candidates to elect the BOD & IC 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; và tại Điều 25, Điều 38 về nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders; and in Article 25, Article 38 on the term of members of the Board of Directors and the Inspection Committee.

- Căn cứ vào cuộc họp ngày 28/11/2022 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Pursuant to the the meeting on November 28, 2022 of the Inspection Committee on dismissal of members of the Inspection Committee for the term of 2018 - 2023.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2023 ngày 19/01/2023 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Pursuant to the Resolutions No. 01/NQ-HĐQT.2023 dated 19 Jan. 2023 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

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 các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:



Matter 1: To approve the list of candidates to elect members of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Vấn đề 2: Thông qua danh sách ứng viên để bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 2: To approve the list of candidates to elect members of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Vấn đề 3: 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 3: 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



JAKJIT KL

JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /ĐHCD.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2023
Dong Nai, dated _____ 2023

TỜ TRÌNH SỐ 05/ STATEMENT 05

Thông qua các giao dịch trọng yếu giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) với bên liên quan
To approve the key transactions between SOVI and related parties

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 25/03/2022;

Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 25, 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 các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau/ Approve all transactions in 2022 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2022 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

Vấn đề 2: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau/ Approve all estimated transactions in 2023 with total



amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2023 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

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



JAKJIT KLOMSING





CTY 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 thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2023

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2023, 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 2023 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 họp 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 thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2023 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 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2023, 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 thường niên.

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 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm.

Ngày tháng năm 2023



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: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng/ Chairman of the Board of Directors and the Personnel & Remuneration Committee

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 <i>Master of Engineering in Mechanical Engineering, Kasetsart University</i>
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>	Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng/ <i>Chairman of the Board of Directors and the Personnel & Remuneration Committee</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</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> 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

	<p>Container Co., Ltd., Công ty Orient Containers Co., Ltd., Công ty Precision Print Co., Ltd., Công ty SCGP Solutions Co., Ltd., Công ty TCG Solutions Pte. Ltd.</p> <p><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., TCG Solutions Pte. Ltd.</i></p> <p>Thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của các công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (VN)</p> <p><i>Member/ Chairman of Members' Council of New Asia Industries Co., Ltd., Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd., AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd., Vina Kraft Paper 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 2023

...., day month year 2023

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
CURRICULLUM 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.) Sompob Witworrasakul

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro, Thành viên Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng/ Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of Risk Management Committee, Member of the Personnel & Remuneration Committee

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

Họ và tên / Full name:	Sompob Witworrasakul
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	15/04/1970
Nơi sinh/ Place of birth:	Băng cốc, Thái Lan/ Bangkok, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AC4358915; Ngày cấp: 12/01/2023/ Date of issue: 12 January 2023; 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:	888/27 Hẻm 7, Xã Pannana Bhuthamonton 3, Đường Bang Waek, Bang Phai, Bang Khae, Thủ đô Bangkok 10160, Thái Lan 888/27 Soi 7, Pannana Bhuthamonton 3 Village, Bang Waek Road, Bang Phai, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+84) 96 - 5801701
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Kỹ sư (chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí), Học viện Công nghệ King Mongkut, chi nhánh Thonburi Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, King Mongkut Institute of Technology Thonburi Campus

	<p>Thạc sĩ Khoa học (chuyên ngành Khoa học Giấy và Kỹ sư), Đại học Washington</p> <p><i>Master of Science in Paper Sciences and Engineering, University of Washington</i></p>
<p>Quá trình công tác/ <i>Employment History:</i></p>	
<p>+ Từ 2021 đến hiện tại: + <i>From 2021 to present:</i></p>	<p>Giám đốc khu vực - SCG Packaging Public Company Limited</p> <p><i>Chief Regional Officer - SCG Packaging Public Company Limited</i></p>
<p>+ Từ 2018 đến hiện tại: + <i>From 2018 to present:</i></p>	<p>Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (Việt Nam)</p> <p><i>General Director, Vina Kraft Paper Co., Ltd. (Vietnam)</i></p>
<p>+ Từ 2015 đến 2018: + <i>From 2015 to 2018:</i></p>	<p>Giám đốc Kỹ thuật, Công ty TNHH Bao bì Công cộng SCG</p> <p><i>Engineering Director, SCG Packaging Public Company Limited</i></p>
<p>Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i></p>	<p>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro, Thành viên Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng</p> <p><i>Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of Risk Management Committee, Member of the Personnel & Remuneration Committee</i></p>
<p>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i></p>	<p>Giám đốc khu vực - SCG Packaging Public Company Limited</p> <p><i>Chief Regional Officer, SCG Packaging Public Company Limited</i></p> <p>Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (Việt Nam)</p> <p><i>General Director, Vina Kraft Paper Co., Ltd (Vietnam)</i></p> <p>Giám đốc, Công ty Thai Containers Group Co., Ltd, Công ty Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd., Công ty Thai Containers Rayong Co., Ltd, Công ty TC Flexible Packaging Co., Ltd., Công ty Siam Kraft Industry Co., Ltd.</p>

	<p><i>Director of Thai Containers Group Co., Ltd, Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd., Thai Containers Rayong Co., Ltd, TC Flexible Packaging Co., Ltd., Siam Kraft Industry Co., Ltd.</i></p> <p>Thành viên Hội đồng Thành viên của các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (VN), Công Ty TNHH Go-Pak Việt Nam, Công Ty TNHH Sản Phẩm Giấy Go-Pak Việt Nam</p> <p><i>Member of Members' Council, New Asia Industries Co., Ltd., Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd., AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd., Vina Kraft Paper Co., Ltd., Go-Pak Vietnam Limited, Go-Pak Paper Products Vietnam Limited</i></p> <p>Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (VN)</p> <p><i>Chairman of the Members' Council, Packamex (Vietnam) Co., Ltd.</i></p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành</p> <p><i>Vice Chairman of Board of Management, Tin Thanh Packing Joint Stock Company</i></p> <p>Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân</p> <p><i>Member of the Board of Management, Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation</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>	<i>N/A</i>
--	------------

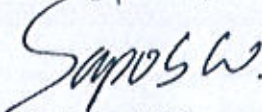
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

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 2023

...., day month year 2023

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



Ông/ Mr. Sompob Witworrasakul

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.) Hirofumi Hori

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of Board of Directors

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

Họ và tên / Full name:	Hirofumi Hori
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	28/05/1958
Nơi sinh/ Place of birth:	Osaka, Nhật Bản/ Osaka, Japan
CMND/ ID/ Passport No.:	TR4432825; Ngày cấp: 04/08/2015/ Date of issue: 04 August, 2015; Nơi cấp: Nhật Bản/ Place of issue: Japan
Quốc tịch/ Nationality:	Nhật Bản/ Japanese
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	Nymphenburger Straße 124, 80636 Munich, nước Đức/ Nymphenburger Straße 124, 80636 Munich, Germany
Số điện thoại/ Telephone number:	(+81)-6-4706-9863
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Kinh tế, Đại học Wakayama Bachelor of Economics, Wakayama University
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2022 đến hiện tại: + From 2022 to present:	Giám đốc điều hành và Thành viên Cuộc họp Ban lãnh đạo cấp cao, Công ty Rengo Co., Ltd. Senior Managing Executive Officer, Member of the Senior Executives Meeting, Rengo Co., Ltd.
+ Từ 2017 đến 2022: + From 2017 to 2022:	Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành, Rengo Co., Ltd

	<i>Member of the Board and Managing Executive Officer, Rengo Co., Ltd.</i>
+ Từ 2014 đến 2017: + <i>From 2014 to 2017:</i>	Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên điều hành, Rengo Co., Ltd <i>Member of the Board and Executive Officer, Rengo Co., Ltd.</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Member of Board of Directors</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Giám đốc điều hành và Thành viên Cuộc họp Ban lãnh đạo cấp cao, Công ty Rengo Co., Ltd. <i>Senior Managing Executive Officer, Member of the Senior Executives Meeting, Rengo Co., Ltd.</i> Giám đốc Công ty Thai Containers Group Co., Ltd, Công ty Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd, Công ty Thai Containers Rayong Co., Ltd, Công ty TCG Solutions Pte. Ltd, Công ty Tawana Container Co., Ltd, Công ty Orient Containers Co., Ltd. <i>Director of Thai Containers Group Co., Ltd, Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd., Thai Containers Rayong Co., Ltd, TCG Solutions Pte. Ltd, Tawana Container Co., Ltd, Orient Containers Co., Ltd.</i> Thành viên Hội đồng Thành viên các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (VN) và Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành <i>Member of Members' Council, New Asia Industries Co., Ltd, Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd, Vina Kraft Paper Co., Ltd (Vietnam), Tin Thanh Packing Joint Stock Company.</i>
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:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ <i>Ownership representative:</i>	<i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ <i>Personal ownership:</i>	<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 2023
./ day ./ month year 2023

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


Ông/Mr. Hirofumi Hori

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
CIRRICULLUM 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.) Toshinobu Sada

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of Board of Directors

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

Họ và tên / Full name:	Toshinobu Sada
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	06/07/1963
Nơi sinh/ Place of birth:	Fukuoka, Nhật Bản/ Fukuoka, Japan
CMND/ ID/ Passport No.:	TR3352843; Ngày cấp: 10/06/2016/ Date of issue: 10 June, 2016; Nơi cấp: Nhật Bản/ Place of issue: Japan
Quốc tịch/ Nationality:	Nhật Bản/ Japanese
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	1205, 25-3 Takatsukacho, Thành phố Hirakata, Tỉnh Osaka, Nhật Bản, 573-0035/ 1205, 25-3 Takatsukacho, Hirakata, Osaka, Japan 573-0035
Số điện thoại/ Telephone number:	(+81)-6-4706-9863
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân kinh tế, Đại học Thành phố Shimonoseki Bachelor of Economics, Shimonoseki City University
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2020 đến hiện tại: + From 2020 to present:	Quản lý điều hành, Phòng Kinh doanh quốc tế, Công ty Rengo Co., Ltd./ General Manager, Overseas Business Department, Rengo Co., Ltd.
+ Từ 2016 đến 2020: + From 2016 to 2020:	Quản lý điều hành, Phòng Kinh doanh & Tiếp thị ở nước ngoài, Công ty TNHH Rengo

	<i>General Manager, Overseas Sales & Marketing Department, Rengo Co., Ltd.</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Member of Board of Directors</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	<p>Quản lý điều hành, Phòng Kinh doanh quốc tế, Công ty Rengo Co., Ltd./ <i>General Manager, Overseas Business Department, Rengo Co., Ltd.</i></p> <p>Giám đốc Công ty Thai Containers Group Co., Ltd, Công ty Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd, Công ty Thai Containers Rayong Co., Ltd/ <i>Director of Thai Containers Group Co., Ltd, Thai Containers Khon Kaen Co., Ltd., Thai Containers Rayong Co., Ltd.</i></p> <p>Thành viên Hội đồng thành viên (quản trị) của các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (VN) và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành/ <i>Member of Members' Council of New Asia Industries Co., Ltd, Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd, Packamex (Vietnam) Co., Ltd, Member of the Board of Directors of Tin Thanh Packing Joint Stock Company.</i></p>
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>	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.

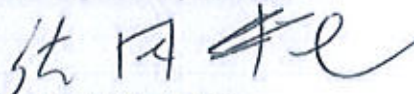
I guarantee the above information is true and correct. I will be legally responsible for any omission. I undertake to perform my duties honestly if I am elected as a member of the Board of Directors.

...., ngày.... tháng ... năm 2023

...., day month year 2023

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

Declarant (signed with full name)



Ông/ Mr. Toshinobu Sada

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
CURRICULLUM 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: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng và Ủy ban Quản lý Rủi ro / Member of Board of Directors, Personnel & Remuneration Committee and Risk Management Committee

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.:	AD0838844 Ngày cấp: 09/02/2023 Date of issue: 09 February, 2023 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

	<i>Master of Economics, National Institute of Development Administration</i>
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ 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>	Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng và Ủy ban Quản lý Rủi ro/ <i>Member of Board of Directors, Personnel & Remuneration Committee and Risk Management Committee</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Giám đốc Tiếp thị Bao bì tiêu dùng và Bao bì nhựa, Công ty TNHH đại chúng Bao bì SCG <i>Consumer and Performance Packaging Marketing Director, SCG Packaging Public Company Limited</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>	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

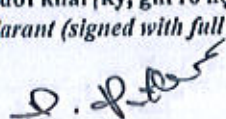
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

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 2023

...., day month year 2023

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



Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul

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
CIRRICULLUM 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.) Ekarach Sinnarong

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên Hội đồng Quản trị & Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors, and General Director

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

Họ và tên / Full name:	Ekarach Sinnarong
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	18/04/1972
Nơi sinh/ Place of birth:	Tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan/ Prachuap Khiri Khan, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AB4750699; Ngày cấp: 23/01/2020/ Date of issue: 23 January, 2020; 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:	46/25 ngõ Suksan, Ladyao, Chatuchak, Thành phố Bangkok 10900, Thái Lan/ 46/25 Soi Suksan, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+84) 98 - 3000436
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Kỹ sư (chuyên ngành Kỹ sư Công nghiệp), Đại học Kasetsart Bachelor of Engineering in Industrial Engineering, Kasetsart University Thạc sĩ Kỹ sư (chuyên ngành Kỹ sư hệ thống sản xuất), Đại học Công nghệ King Mongkut, chi nhánh Thonburi

	<i>Master of Engineering in Manufacturing Systems Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi</i>
Quá trình công tác/ <i>Employment History:</i>	
+ Từ 2020 đến hiện tại: + <i>From 2020 to present:</i>	Tổng Giám đốc các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (VN) <i>General Director, New Asia Industries Co., Ltd, Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd, Packamex (Vietnam) Co., Ltd.</i>
+ Từ 2019 đến 2020: + <i>From 2019 to 2020:</i>	Giám đốc bộ phận Sản xuất, Công ty Công nghiệp Tân Á <i>Production Division Manager, New Asia Industries Co., Ltd.</i>
+ Từ 2018 đến 2019: + <i>From 2018 to 2019:</i>	Quản lý, Phòng Sản xuất, Công ty Thai Containers Group Co.,Ltd (Chonburi) <i>Manager, Production Department, Thai Containers Group Co., Ltd. (Chonburi)</i>
+ Từ 2016 đến 2017: + <i>From 2016 to 2017:</i>	Quản lý bộ phận Sản xuất, Công ty Thai Containers Rayong Co.,Ltd <i>Manager, Production Division Manager, Thai Containers Rayong Co., Ltd.</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên Hội đồng Quản trị & Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Directors, and General Director</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Tổng Giám đốc các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (VN) <i>General Director, New Asia Industries Co., Ltd, Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd, Packamex (Vietnam) Co., Ltd.</i> Thành viên Hội đồng Thành viên của các công ty: Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản

	xuất Bao bì Alacamax (VN), Công ty TNHH Bao Bì AP (HN), Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex (VN) <i>Member of Members' Council, New Asia Industries Co., Ltd, Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd, AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd, Packamex (Vietnam) Co., Ltd.</i>
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

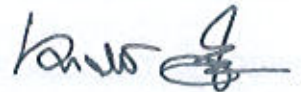
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

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 2023

....., day month year 2023

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



Ông/ Mr. Ekarach Sinnarong

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
CIRRICULLUM 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.) Đinh Quang Hùng

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (independent) of Board of Directors

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (independent) of Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Đinh Quang Hùng
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	20/03/1952
Nơi sinh/ Place of birth:	Hải Phòng/ Hai Phong
CMND/ ID/ Passport No.:	C6718533; Ngày cấp 18/02/2019/ Date of issue: 18 February, 2019; Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh TP.HCM/ Place of issue: Immigration Department of HCM city
Quốc tịch/ Nationality:	Việt Nam/ Vietnamese
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	10S-5 (S2-19) khu Saroma villa (Sala) Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM 10S-5 (S2-19), Saroma Villa (Sala), An Lợi Đông Ward, Thu Duc City, HCM City
Số điện thoại/ Telephone number:	0903 813 426
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Văn Chương, Đại học Quốc gia TP.HCM- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Bachelor of Art at Literature, Vietnam National University – Ho Chi Minh City – University of Social Sciences and Humanities.
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2015 đến hiện tại:	Cố vấn Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành
+ From 2015 to present:	

	<i>Advisor to the Board of Directors, Tin Thanh Packing Joint Stock Company</i>
+ Từ 2000 đến 2015 + <i>From 2000 to 2015:</i>	Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Tín Thành (Batico) <i>President and Chairman of the Board at Tin Thanh Packaging Joint Stock Company</i>
+ Từ 1998 đến 2000: + <i>From 1998 to 2000:</i>	Phóng viên các báo Lao Động, Đại đoàn Kết, Lao Động Xã Hội <i>Working as a Journalist for The Labor Newspaper</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI)/ <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị <i>Member (independent) of Board of Directors</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Cố vấn Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành <i>Advisor to the Board of Directors, Tin Thanh Packing Joint Stock Company</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 2023

...., day month year 2023

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)


D'

Declarant (signed with full name)



Ông/ Mr. Đinh Quang Hùng

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
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For Candidates to the Board of Directors)

Họ và tên / Full name: (Bà/ Ms.) Saranya Skontanarak

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (independent) of Board of Directors

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (independent) of Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Saranya Skontanarak
Giới tính/ Gender:	Nữ/ Female
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	25/11/1964
Nơi sinh/ Place of birth:	Tỉnh Nakorn Sawan, Thái Lan/ Nakorn Sawan, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AB3668578; Ngày cấp: 02/09/2019/ Date of issue: 02 September, 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:	55/6 Ngõ Sang Ngern, đường Sukhumvit 55, Quận Wattana, TP. Bangkok, Thái Lan/ 55/6 Soi Sang Ngern, Sukhumvit 55, Wattana, Bangkok, Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+66) 81 821 -8265
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan Bachelor of Arts in Economics, Chulalongkorn University, Thailand
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2016 đến 2020: + From 2016 to 2020:	Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Ngân hàng Thương mại The Siam, chi nhánh TP.HCM. General Director, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, HCMC branch

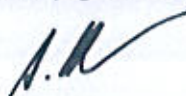
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị <i>Member (independent) of Board of Directors</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	N/A
Các lợi ích liên quan 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 2023
....., day month year 2023

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



Bà/ Ms. Saranya Skontanarak

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.) Nguyễn Quý Thịnh

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (Independent) of Board of Directors

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị / Member (Independent) of Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Nguyễn Quý Thịnh
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	17/03/1984
Nơi sinh/ Place of birth:	Hà Nội/ Ha Noi
CMND/ ID/ Passport No.:	001084017893; Ngày cấp 10/07/2021/ Date of issue: 10 July, 2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH/ Place of issue: Police Administrative Management of Social Order
Quốc tịch/ Nationality:	Việt Nam/ Vietnamese
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	Số 143 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 143 Nguyen Thai Hoc Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
Số điện thoại/ Telephone number:	+84 934668884
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ năm 2008 đến năm 2010: + From 2008 to 2010:	Chuyên viên phân tích cao cấp tại CTCP Chứng khoán Sacombank Senior Analyst at Sacombank Securities JSC.
+ Từ năm 2010 đến năm 2015: + From 2010 to 2015:	Trưởng Bộ phận Đầu tư tại CTCP Bảo hiểm Hàng Không

	Head of Investment Department at Aviation Insurance Joint Stock Company
+ Từ 2015 đến hiện tại: + <i>From 2015 to present:</i>	Giám đốc Đầu tư tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Investment Director at Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company.
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị <i>Member (independent) of Board of Directors</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng công ty cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; Công ty CP Dược phẩm dược liệu Pharmedic; Công ty CP Kim Khí Thăng Long. <i>Member of Board of Management: PetroVietnam General Services Corporation; Pharmedic Pharmaceutical Joint Stock Company; Thang Long Metal Joint Stock Company.</i>
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 2023
...., day month year 2023

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



Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh

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
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

(For Candidates to the Inspection Committee)

Họ và tên / Full name: (Bà / Ms.) Theambhathai Tibfan

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Inspection Committee*

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Inspection Committee*

Họ và tên / Full name:	Theambhathai Tibfan
Giới tính/ Gender:	Nữ/ <i>Female</i>
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	25/12/1973
Nơi sinh/ Place of birth:	Tỉnh Lampang, Thái Lan/ <i>Lampang, Thailand</i>
CMND/ ID/ Passport No.:	AC3817339; Ngày cấp: 15/09/2022/ <i>Date of issue: 15 September, 2022;</i> Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan/ <i>Place of issue: Ministry of Foreign Affairs</i>
Quốc tịch/ Nationality:	Thái/ <i>Thai</i>
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	10/1 Moo 4, Wang Praw, Quận Kokha, Tỉnh Lampang, Thái Lan 52130 <i>10/1 Moo 4, Wang Praw, Kokha District, Lampang Province, Thailand 52130</i>
Số điện thoại/ Telephone number:	-
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân kế toán, Đại học Chiang Mai <i>Bachelor of Accounting, Chiang Mai University</i> Thạc sĩ chuyên ngành kế toán, Đại học Chiang Mai <i>Master of Accounting, Chiang Mai University</i>
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2018 đến hiện tại: <i>+ From 2018 to Present:</i>	Phó Tổng Giám đốc – Tài chính & Hành chính – Công ty TNHH Mái bê tông SCG (Việt Nam) <i>Deputy General Director – Finance & Administration – SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.</i>
+ Từ 2015 đến 2018: <i>+ From 2015 to 2018:</i>	Giám đốc tài chính – New Asia Industries và Alcamax

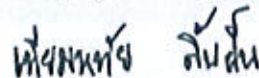
	<i>Chief Financial Officer – New Asia Industries and Alcamax</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of the Inspection Committee</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Phó Tổng Giám đốc – Tài chính & Hành chính – Công ty TNHH Mái bê tông SCG (Việt Nam) <i>Deputy General Director – Finance & Administration – SCG Concrete Roof (Vietnam) 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 2023
....., day month year 2023

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



Bà / Ms. Theamhathai Tibfan

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
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

(For Candidates to the Inspection Committee)

Họ và tên / *Full name:* (Ông/ *Mr.*) Wattana Intachoom

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ *Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company:* Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Inspection Committee*

Ứng cử viên/ *Candidate:* Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Inspection Committee*

Họ và tên / <i>Full name:</i>	Wattana Intachoom
Giới tính/ <i>Gender:</i>	Nam/ <i>Male</i>
Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth:</i>	16/03/1974
Nơi sinh/ <i>Place of birth:</i>	Tỉnh Lampang, Thái Lan/ <i>Lampang, Thailand</i>
CMND/ <i>ID/ Passport No.:</i>	AB2496179; Ngày cấp: 04/02/2019/ <i>Date of issue: 04 February, 2019;</i> Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan/ <i>Place of issue: Ministry of Foreign Affairs</i>
Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	Thái/ <i>Thai</i>
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address:</i>	Số 261/20 Thedsaban, đường số 2, quận Pak-Prew, Muong, tỉnh Saraburi, Thái Lan 18000/ <i>261/20 Thedsaban 2 Rd, Pak-Prew, Muong, Saraburi, Thailand 18000</i>
Số điện thoại/ <i>Telephone number:</i>	-
Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification:</i>	Cử nhân kế toán, Đại học Chiang Mai <i>Bachelor of Accounting, Chiang Mai University</i>
Quá trình công tác/ <i>Employment History:</i>	
+ Từ 2021 đến hiện tại: <i>+ From 2021 to Present:</i>	Phó Giám đốc điều hành, phụ trách Tài chính- Hành chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân/ <i>Executive Vice President – Finance and Administration, Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation</i>
+ Từ 2018 đến 2021: <i>+ From 2018 to 2021:</i>	Giám đốc Tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành/ <i>Chief Financial Officer, Tin Thanh Packing Joint Stock Company</i>

+ Từ 2013 đến 2018: + <i>From 2013 to 2018:</i>	Giám đốc Tài chính, Công ty TNHH Giấy Vina Kraft (Việt Nam) <i>Chief Financial Officer, Vina Kraft Paper Co., Ltd. (Vietnam)</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of the Inspection Committee</i>
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	Phó Giám đốc điều hành, phụ trách Tài chính- Hành chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân/ <i>Executive Vice President – Finance and Administration, Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation</i>
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 2023
....., day month year 2023

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



Ông/ Mr. Wattana Intachoom

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 Ban kiểm soát)
(For Candidates to the Inspection Committee)

Họ và tên / Full name: (Ông/ Mr.) Krasame Singhakul

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: Trưởng Ban kiểm soát / Head of the Inspection Committee

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Inspection Committee

Họ và tên / Full name:	Krasame Singhakul
Giới tính/ Gender:	Nam/ Male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	12/02/1964
Nơi sinh/ Place of birth:	Băng Cốc, Thái Lan/ Bangkok, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	AC3354973; Ngày cấp: 13/06/2022/ Date of issue: 13 June, 2022; 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:	505/19 Khu Charansanitwongs, số 37 đường Bangkhunsri, quận Bangkoknoi, TP. Bangkok, Thái Lan 10700/ 505/19 Charansanitwongs 37 Bangkhunsri, Bangkoknoi, Bangkok, Thái Lan 10700
Số điện thoại/ Telephone number:	-
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Cử nhân kế toán, Đại học Thammasat Bachelor of Accounting, Thammasat University
Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2010 đến hiện tại: + From 2010 to Present:	Kiểm toán viên nội bộ - Công ty Siam Cement PLC Internal Auditor, Siam Cement PLC.
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): Current position at listed company (SVI):	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Inspection Committee
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Positions in other companies:	Kiểm toán viên nội bộ - Công ty Siam Cement PLC/ Internal Auditor, Siam Cement PLC
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	N/A

<i>Benefits related to the Company (if any):</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>	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 2023
....., day month year 2023

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

Krasame Singhakul

Ông/ Mr. Krasame Singhakul