

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02 /2019BBBH

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Bien Hoa, Jan 15, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 1855
Ngày: 16/1/19

Chuyển: N.T. H.T.

Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock
Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: **SVI**
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại/ Telephone: 02513.836121 - 021533836122
- Fax: 02513.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN HOÀNG**
Chức vụ/ Position: Người CBTT – Thành viên HĐQT
Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2019 với nội dung
- Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15/01/2019. tại đường dẫn : <http://sovi.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/01/2019 Available at: <http://sovi.com.vn>

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

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

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng



Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2019

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHCĐ/2019, ngày 15 tháng 01 năm 2019 ;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Văn Điều
- Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng
- Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Ngọc Lữ
- Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trương Hoa Minh
- Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Ông Lý Phát .
- Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc.
- Điều 7. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 4 thành viên như sau:
1. Ông Trịnh Thanh Cần đạt 79,64% số cổ phần biểu quyết dự họp
 2. Ông Vũ Đức Tiến đạt 78,87% số cổ phần biểu quyết dự họp
 3. Ông Nguyễn Quý Thịnh đạt 76,14% số cổ phần biểu quyết dự họp
 4. Ông Nguyễn Đức Minh đạt 74,71% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 2 thành viên như sau:
1. Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh đạt 77,41% số cổ phần biểu quyết dự họp
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc đạt 77,27% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Điều 9. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.



TRẦN TRANG BÌNH

Số: 01/BB-ĐHCĐ/2019

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa

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 14/08/2003 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 (lần 8) là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 14/04/2016

Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 7, KCN Biên Hòa1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3836 121

Fax : 0251 3832 939

Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa .

Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Hoàng Ngọc Lưu** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/12/2018 sở hữu 12.832.437 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.988.485 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÀNH PHẦN

1. **Đại biểu**
2. **Thành viên Hội đồng quản trị**
3. **Thành viên Ban kiểm soát**



❖ Số phiếu tán thành: 49	Số cổ phần: 10.935.424	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 6	Số cổ phần: 53.061	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Văn Điều.

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 49	Số cổ phần: 10.935.424	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 6	Số cổ phần: 53.061	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Ngọc Lựu

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 49	Số cổ phần: 10.935.424	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 6	Số cổ phần: 53.061	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Ngọc Lựu.

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trương Hoa Minh

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 50	Số cổ phần: 10.936.152	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 5	Số cổ phần: 52.333	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trương Hoa Minh.

Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Ông Lý Phát.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 50	Số cổ phần: 10.936.152	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 5	Số cổ phần: 52.333	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Ông Lý Phát .

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Kiểm soát viên.

➤ **Kết quả biểu quyết**

❖ Số phiếu tán thành: 50	Số cổ phần: 10.936.152	Tỷ lệ: 99,52% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không có ý kiến : 5	Số cổ phần: 52.333	Tỷ lệ: 0,48% CPBQ dự họp
❖ Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên - Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc .

Nội dung 7: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu đại diện	Tỷ lệ %/ Số CPBQ dự họp
1	Ông Trịnh Thanh Cần	54	8.750.998	79,64
2	Ông Vũ Đức Tiến	51	8.666.886	78,87
3	Ông Nguyễn Quý Thịnh	51	8.366.418	76,14
4	Ông Nguyễn Đức Minh	51	8.209.478	74,71

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Trịnh Thanh Cần;
2. Ông Vũ Đức Tiến;
3. Ông Nguyễn Quý Thịnh;
4. Ông Nguyễn Đức Minh.

❖ **Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ Số CPBQ dự họp
-----	--------------------	----------	--------------	-------------------------

		tán thành	đại diện	
1	Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh	54	8.506.534	77,41
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc	53	8.490.356	77,27

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

Ông Trần Xuân Định - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.


Ông Trần Xuân Định - Thư ký Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số cổ phần biểu quyết dự họp số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN TRANG BÌNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN XUÂN ĐỊNH