

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

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

CÔNG TY 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.: 03 /2019BBBH

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

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

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

Kính gửi/ To:

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1856
	Ngày: 16/1/19
Chuyển:	N.T. H
Liên hệ số:	

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 thường niên lần thứ 1 năm 2019 với nội dung

- Thông qua bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
- Thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát



Đôi 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 họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hoàng



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 01/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần 01/2019 ngày 15/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua bỏ phiếu biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tỷ lệ biểu quyết 100% cho 02 thành viên sau:

1. Ông : Trịnh Thanh Cần : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông : Trần Trang Bình : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thông qua bỏ phiếu biểu quyết bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tỷ lệ biểu quyết 100% cho 1 thành viên sau:

Bà: Đỗ thị Ngọc Hạnh : Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 2:

Các thành viên trong HĐQT, các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này.

TM. HĐQT Công ty CP Bao bì Biên Hòa 



TRẦN TRANG BÌNH

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu HĐQT