

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 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/No.: 110/SVI-2020

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Dong Nai, day 27 month 11 year 2020

**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*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA
PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

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 (*):

Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 - Công ty
CP Bao bì Biên Hòa đề biểu quyết các nội dung:



- Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT
- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và cập nhật thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2023
- 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).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2020 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company on date 27/11/2020 Available at: www.sovi.com.vn in Shareholder.

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:

- Nghị quyết HĐQT

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)



PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC

Giám đốc tài chính/ CFO

Đồng Nai, ngày 27 tháng ...11... năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- 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;
- 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 9 ngày 22/02/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 24/BB-HĐQT.2020 ngày 27/11/2020... của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Biên Hòa bất thường lần 2 năm 2020 để biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Nội dung trước khi sửa đổi: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.
- Nội dung sau khi sửa đổi: “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Vấn đề 2: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Cụ thể:

- Ông Trịnh Thanh Cần từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT.

Số:/NQ-HĐQT.2020

- Ông Nguyễn Đức Minh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Đức Tiến từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.
- Ông Hoàng Hiếu Tri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.

Thành viên HĐQT được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

Vấn đề 3: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Phương Thảo từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên BKS được hưởng đầy đủ lương, thù lao và phụ cấp khác đến ngày từ nhiệm theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2023,

Vấn đề 6: 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).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu P. NS&HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH THANH CÀN