

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 116 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2020
Dong Nai, day 10 month 12 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, Biên Hòa 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 (*):

Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 gồm:



- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2020 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 10/12/2020 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:

- Biên bản & NQ ĐHĐCĐ 2020

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 09 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- 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 CP 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.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 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 22 tháng 02 năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Trịnh Thanh Cần - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trang Bình – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của 09 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.106.930 cổ phần bằng 94,3463% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 09 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 đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
 - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
7. Đại hội thảo luận.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
9. Giải lao.
10. Phát biểu của Đại biểu.
11. Công bố biên bản kiểm phiếu.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% 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 Trịnh Thanh Cần : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Tổng Giám đốc.
2. Ban thư ký:
 - Ông Phạm Hồng Đức.
3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Ông Trần Tuấn Hùng : Trưởng Ban.
4. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Văn Anh : Trưởng Ban.
 - Ông Trần Tuấn Hùng : Thành viên

- Ông Lê Phan Hiền Minh : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Công ty.
2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
3. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát.
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 và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.
5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018– 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới.
6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.
7. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các tờ trình và không có ý kiến.

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Công ty với tỷ lệ 99,9788 % đồng ý. Cụ thể như sau:

- 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”.

Nội dung sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày 9/12/2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ 99,9788% đồng ý. Chi tiết như sau:

- (1) 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;
- (2) Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT;
- (3) Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT;

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

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 9/12/2020. 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.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên HĐQT từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên HĐQT đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên HĐQT và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên HĐQT từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,9788% đồng ý. Cụ thể như sau:

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

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 9/12/2020. 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.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên Ban Kiểm soát đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty (chi tiết tại Vấn đề 7), cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty với tỷ lệ 99,9788% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Nội dung trên có hiệu lực từ ngày 9/12/2020.

Vấn đề 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới. Cụ thể như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông Suchai Korprasertsri <i>Mr. Suchai Korprasertsri</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,1440% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,1440% of voting shares</i>
2.	Ông Tawatchai Jungomsri <i>Mr. Tawatchai Jungomsri</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,1440% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,1440% of voting shares</i>
3.	Ông Hirofumi Hori <i>Mr. Hirofumi Hori</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
4.	Ông Toshinobu Sada <i>Mr. Toshinobu Sada</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
5.	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>
6.	Ông Ekarach Sinnarong <i>Mr. Ekarach Sinnarong</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,3923% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,3923% of voting shares</i>
7.	Ông Đinh Quang Hùng <i>Mr. Dinh Quang Hung</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>
8.	Bà Saranya Skontanarak <i>Ms. Saranya Skontanarak</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>

- Ông Suchai Korprasertsri được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 9/12/2020.

Theo đó, HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 9 thành viên HĐQT với danh sách chi tiết như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông Suchai Korprasertsri <i>Mr. Suchai Korprasertsri</i>	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Chairman of the BOM</i>
2.	Ông Tawatchai Jungomsri <i>Mr. Tawatchai Jungomsri</i>	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT

		<i>BOM Member, Vice Chairman of the BOM</i>
3.	Ông Hirofumi Hori <i>Mr. Hirofumi Hori</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member
4.	Ông Toshinobu Sada <i>Mr. Toshinobu Sada</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member
5.	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member
6.	Ông Ekarach Sinnarong <i>Mr. Ekarach Sinnarong</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member
7.	Ông Đinh Quang Hùng <i>Mr. Dinh Quang Hung</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/(Independent) BOM Member
8.	Bà Saranya Skontanarak <i>Ms. Saranya Skontanarak</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/(Independent) BOM Member
9.	Ông Nguyễn Quý Thịnh <i>Mr. Nguyen Quy Thinh</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT hiện tại <i>Existing (independent) BOM Member</i>

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới. Cụ thể như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông Krasame Singhakul <i>Mr. Krasame Singhakul</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
2.	Ông Wattana Intachoom <i>Mr. Wattana Intachoom</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
3.	Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm <i>Ms. Pham Ngoc Bao Tram</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>

- Ông Krasame Singhakul được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 9/12/2020.

Theo đó, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 3 thành viên với danh sách chi tiết như sau:

STT/ No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông Krasame Singhakul <i>Mr. Krasame Singhakul</i>	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban <i>Member of the Inspection Committee, Head</i>

2.	Ông Wattana Intachoom <i>Mr. Wattana Intachoom</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>
3.	Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm <i>Ms. Pham Ngoc Bao Tram</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the Inspection Committee</i>

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023 với tỷ lệ 99,9788% đồng ý. Cụ thể như sau:

- Ông Ekarach Sinnarong được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.
- Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 9/12/2020

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07	Số cổ phần: 12.104.369	Tỷ lệ: 99,9788% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	Số cổ phần: 2.557	Tỷ lệ: 0,0211% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 99,9788% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 99,9788% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 07 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 07 trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 bế mạc lúc 11:00 ngày 09 tháng 12 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT


TRỊNH THANH CÀN



Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 9 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2020

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 9 tháng 12 năm 2020, 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 : Nguyễn Văn Anh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Lê Phan Hiền Minh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Tuấn Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 25

Đại diện cho: **12.106.930** cổ phần

Chiếm: **94,3463%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng số phiếu phát ra: **9** đại diện cho: **12.106.930** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **8** đại diện cho: **12.106.926** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **7** đại diện cho: **12.104.369** cổ phần,
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **2.557** cổ phần,
chiếm: **0,0211%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho: **4** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Ekarach Sinnarong

7 đại diện cho: **12.154.425** phiếu bầu,
chiếm: **100,3923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Suchai Korprasertsri

7 đại diện cho: **12.124.361** phiếu bầu,
chiếm: **100,1440%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Tawatchai Jungomsri

7 đại diện cho: **12.124.361** phiếu bầu,
chiếm: **100,1440%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Hirofumi Hori

7 đại diện cho: **12.104.361** phiếu bầu,
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Toshinobu Sada

7 đại diện cho: **12.104.361** phiếu bầu,
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Sompob Witworrarakul

6 đại diện cho: **12.074.361** phiếu bầu,
chiếm: **99,7310%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Đình Quang Hùng

6 đại diện cho: **12.074.361** phiếu bầu,
chiếm: **99,7310%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Saranya Skontanarak

6 đại diện cho: **12.074.361** phiếu bầu,
chiếm: **99,7310%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 8 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

Ekarach Sinnarong

7 đại diện cho: **12.154.425** phiếu bầu,
chiếm: **100,3923%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Suchai Korprasertsri 7 đại diện cho: 12.124.361 phiếu bầu, chiếm: 100,1440% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Tawatchai Jungomsri 7 đại diện cho: 12.124.361 phiếu bầu, chiếm: 100,1440% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Hirofumi Hori 7 đại diện cho: 12.104.361 phiếu bầu, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Toshinobu Sada 7 đại diện cho: 12.104.361 phiếu bầu, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Sompob Witworrarakul 6 đại diện cho: 12.074.361 phiếu bầu, chiếm: 99,7310% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Đình Quang Hùng 6 đại diện cho: 12.074.361 phiếu bầu, chiếm: 99,7310% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Họ và tên ứng viên: Số phiếu tán thành:	Saranya Skontanarak 6 đại diện cho: 12.074.361 phiếu bầu, chiếm: 99,7310% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng số phiếu phát ra:	9 đại diện cho: 12.106.930 cổ phần, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu thu về:	8 đại diện cho: 12.106.926 cổ phần, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	7 đại diện cho: 12.104.369 cổ phần, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ:	1 đại diện cho: 2.557 cổ phần, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không thu về:	1 đại diện cho: 4 cổ phần,

chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Wattana Intachoom**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Phạm Ngọc Bảo Trâm**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Krasame Singhakul**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Wattana Intachoom**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

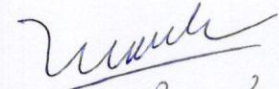
Họ và tên ứng viên: **Phạm Ngọc Bảo Trâm**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Krasame Singhakul**
Số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **12.104.369** phiếu bầu
chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

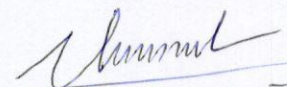
Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2020.



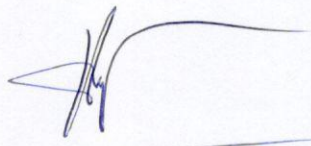
Ngày 9 tháng 12 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


NGUYỄN VĂN ANH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Lê Phan Hiền Minh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Trần Tuấn Hùng

T.C.P
★



Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 9 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2020

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 9 tháng 12 năm 2020, 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 : Nguyễn Văn Anh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Lê Phan Hiền Minh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Tuấn Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 9

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 25

Đại diện cho: **12.106.930** cổ phần

Chiếm: **94,3463%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **9** đại diện cho **12.106.930** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **8** đại diện cho **12.106.926** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **4** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

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

Tổng số phiếu hợp lệ: **7** đại diện cho: **12.104.369** CP biểu quyết, chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **7** đại diện cho: **12.104.369** CP biểu quyết, chiếm: **99,9788%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

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



Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

Vấn đề 5. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

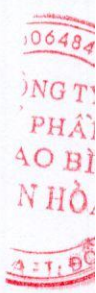
Vấn đề 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

Vấn đề 7. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.

Tổng số phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12.104.369 CP biểu quyết, chiếm: 99,9788% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.557 CP biểu quyết, chiếm: 0,0211% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Vấn đề 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9788%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2020.



Ngày 9 tháng 12 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN VĂN ANH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Lê Phan Hiền

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Tuấn Hùng

Số/No.: 03/NQ-ĐHĐCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City dated 09 December 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2020
RESOLUTION OF EXTRAORDINARY MEETING OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2ND TIME IN 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 on detailing and guiding a number of articles of Law on Securities and Law on amendment and supplement to a number of articles of Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 ngày 09/12/2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
Pursuant to Minutes of the second Extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders dated 09 December 2020 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2020 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (“Công ty”) đã thông qua việc sửa đổi nội dung của Điều lệ, việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, việc bổ nhiệm thành viên bổ sung HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới, từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới, và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan với tổng số cổ đông và người được ủy

quyền biểu quyết là 09, sở hữu và đại diện cho 12.106.930 cổ phần, chiếm 94,3463% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, với nội dung quyết nghị như sau:

General Meeting of Shareholders ("GMS") on the second extraordinary meeting in 2020 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ("Company") has approved for the amendment to the Charter, the resignations of members of the Board of Management ("BOM") and Chairman of the BOM, elections of new members of the BOM and new Chairman of the BOM, the resignations of members of Inspection Committee, elections of new members of Inspection Committee, appointment of new General Director cum legal representative, and authorized the BOM to organize the implementation of relevant matters, with 09 votes of total shareholders and authorized representatives of shareholders, owning and representing for 12.106.930 shares, accounting for 94,3463% of total voting shares of the Company, with approved contents as follows:

QUYẾT NGHỊ RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc chỉnh sửa Điều 2.4 trong Điều lệ ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

Article 1: Approved the amendment to Article 2.4 of Charter dated 9 June 2020 of the Company.

Details are as follows:

Nội dung trước khi sửa đổi:

Content before amendment:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

“Chairman is legal representative of the Company”

Nội dung sau khi sửa đổi:

Content after amendment:

“Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”

“General Director is legal representative of the Company”

Nội dung sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày 09/12/2020.

Such aforementioned content will be effective on 09 December 2020.

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT như sau:

Article 2: Approved the resignations of the following members of the BOM and Chairman of the BOM:

- (1) 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;

Mr. Trinh Thanh Can resigns from the positions as a member of the BOM, Chairman of the

- BOM cum legal representative of the Company;*
- (2) Ông Trần Trang Bình từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT;
Mr. Tran Trang Binh resigns from the position as a member of the BOM, Vice Chairman of the BOM;
 - (3) Ông Đặng Ngọc Diệp từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT;
Mr. Dang Ngoc Diep resigns from the position as a member of the BOM;
 - (4) Ông Nguyễn Đức Minh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT;
Mr. Nguyen Duc Minh resigns from the position as a member of the BOM;
 - (5) Ông Vũ Đức Tiến từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT;
Mr. Vu Duc Tien resigns from the position as a (independent) member of the BOM;
 - (6) Ông Hoàng Hiếu Tri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên (độc lập) HĐQT.
Mr. Hoang Hieu Tri resigns from the position as a (independent) member of the BOM.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 09/12/2020. 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.
Such resignations will be effective on 09 December 2020. Members of the BOM are entitled to receive full salary, remuneration and other allowances up to the date of resignations according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên HĐQT từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên HĐQT đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên HĐQT và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên HĐQT từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

Each of and all resigned members of the BOM hereby confirm that they have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the positions of members of BOM whatsoever and confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to their office under which the Company has or could have any obligation to them.

Điều 3: Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Chủ tịch HĐQT mới như sau:

Article 3: Approved the list of personnel duly elected to be members of the BOM for the term of office 2018-2023 and appointment of new Chairman of the BOM as follows:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông Suchai Korprasertsri <i>Mr. Suchai Korprasertsri</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,1440% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,1440% of voting shares</i>

2.	Ông Tawatchai Jungsoomsri <i>Mr. Tawatchai Jungsoomsri</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,1440% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,1440% of voting shares</i>
3.	Ông Hirofumi Hori <i>Mr. Hirofumi Hori</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
4.	Ông Toshinobu Sada <i>Mr. Toshinobu Sada</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
5.	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>
6.	Ông Ekarach Sinnarong <i>Mr. Ekarach Sinnarong</i>	Tỷ lệ trúng cử là 100,3923% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 100,3923% of voting shares</i>
7.	Ông Đinh Quang Hùng <i>Mr. Dinh Quang Hung</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>
8.	Bà Saranya Skontanarak <i>Ms. Saranya Skontanarak</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,7310% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,7310% of voting shares</i>

- Ông Suchai Korprasertsri được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Mr. Suchai Korprasertsri is appointed to be the Chairman of the BOM of the Company.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 09/12/2020.

Such appointments will be effective on 09 December 2020.

Theo đó, HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 9 thành viên HĐQT với danh sách chi tiết như sau:

Accordingly, the BOM of the Company for the term of office 2018-2023 shall consist of 9 members of the BOM with the following details:

STT /No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông Suchai Korprasertsri <i>Mr. Suchai Korprasertsri</i>	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Chairman of the BOM</i>
2.	Ông Tawatchai Jungsoomsri <i>Mr. Tawatchai Jungsoomsri</i>	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT <i>BOM Member, Vice Chairman of the BOM</i>
3.	Ông Hirofumi Hori <i>Mr. Hirofumi Hori</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member
4.	Ông Toshinobu Sada <i>Mr. Toshinobu Sada</i>	Thành viên HĐQT/BOM Member

5.	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
6.	Ông Ekarach Sinnarong <i>Mr. Ekarach Sinnarong</i>	Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i>
7.	Ông Đinh Quang Hùng <i>Mr. Dinh Quang Hung</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
8.	Bà Saranya Skontanarak <i>Ms. Saranya Skontanarak</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT/ <i>(Independent) BOM Member</i>
9.	Ông Nguyễn Quý Thịnh <i>Mr. Nguyen Quy Thinh</i>	Thành viên (độc lập) HĐQT hiện tại <i>Existing (independent) BOM Member</i>

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát sau:

Article 4: Approved the resignations of the following members of the Inspection Committee:

- (1) Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát;
Ms. Do Thi Ngoc Hanh resigns from the position as a member of the Inspection Committee, Head of Inspection Committee;
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát;
Ms. Nguyen Thi Hong Phuc resigns from the position as a member of the Inspection Committee;
- (3) Bà Nguyễn Phương Thảo từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
Ms. Nguyen Phuong Thao resigns from the position as a member of the Inspection Committee.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 09/12/2020. 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.
Such resignations will be effective on 09 December 2020. Members of the Inspection Committee are entitled to receive full salary, remuneration and other allowances up to the date of resignations according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Từng thành viên và toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm xin xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với Công ty về việc phải bồi thường cho (các) thành viên Ban Kiểm soát đó liên quan đến khi việc kết thúc sớm nhiệm kỳ giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và xác nhận rằng không còn bất kỳ thỏa thuận hay nghĩa vụ còn tồn đọng nào liên quan đến nhiệm kỳ của (các) thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm mà theo đó Công ty phải hay lẽ ra phải có bất kỳ nghĩa vụ nào với (các) thành viên đó.

Each of and all resigned members of the Inspection Committee hereby confirm that they have no claim against the Company for compensation for loss of office with respect to the positions of members of the Inspection Committee whatsoever and confirm that there is no outstanding agreement or arrangement relating to their office under which the Company has or could have any obligation to them.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới như sau:

Article 5: Approved the list of personnel duly elected to be members of Inspection Committee for the term of office 2018-2023 and appointment of new Head of Inspection Committee as follows:

STT/ No.	Họ tên/Name	Kết quả biểu quyết/ Voting result
1.	Ông Krasame Singhakul <i>Mr. Krasame Singhakul</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
2.	Ông Wattana Intachoom <i>Mr. Wattana Intachoom</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>
3.	Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm <i>Ms. Pham Ngoc Bao Tram</i>	Tỷ lệ trúng cử là 99,9788% tổng số cổ phần biểu quyết <i>Elected by 99,9788% of voting shares</i>

- Ông Krasame Singhakul được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát.

Mr. Krasame Singhakul is appointed to be the Head of Inspection Committee.

Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 09/12/2020.

Such appointments will be effective on 09 December 2020.

Theo đó, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bao gồm 3 thành viên với danh sách chi tiết như sau:

Accordingly, the Inspection Committee of the Company for the term of office 2018-2023 shall consist of 3 members with the following details:

STT /No.	Họ tên/Name	Vị trí/Position
1.	Ông Krasame Singhakul <i>Mr. Krasame Singhakul</i>	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban <i>Member of the Inspection Committee, Head</i>
2.	Ông Wattana Intachoom <i>Mr. Wattana Intachoom</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Inspection Committee</i>
3.	Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm <i>Ms. Pham Ngoc Bao Tram</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the Inspection Committee</i>

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân sau làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty

Article 6: Approved the appointment of the following personnel to be the General Director cum legal representative of the Company

- Ông Ekarach Sinnarong được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2023.

Mr. Ekarach Sinnarong is appointed to be the General Director cum legal representative of the Company for the term from 2020 to 2023.

- Việc bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 09/12/2020.

Such appointment will be effective on 09 December 2020.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật (chi tiết tại Điều 6) của Công ty, cập nhật thay đổi đó trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty

Article 7: Approve change of the name of the legal representative (detailed in Article 6) of the Company and update such change on the Company's enterprise registration certificate and the Company's investment registration certificates

Điều 8: Điều khoản thi hành

Article 8: Implementation

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 thông qua.

This resolution is passed by the General Meeting of Shareholders at the second extraordinary meeting in 2020.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company authorizes the BOM to direct and organize the implementation of the above contents in accordance with the laws and Charter of the Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK
COMPANY**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Management



TRỊNH THANH CÀN