

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.: 27/SVI-2020

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2020
Dong Nai, day 20 month 03 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 (*):

- Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 20/03/2020 Available at: [http:// www.sovi.com.vn](http://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:

Đại diện tổ chức

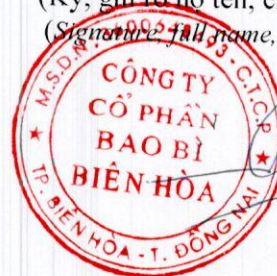
Organization representative

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

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 bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

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

- Thời gian: **09h00**, thứ **Năm**, ngày **09 tháng 04 năm 2020**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai, thực hiện các công việc liên quan.
- Và một số nội dung khác (nếu có).

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 **16/03/2020**.

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 **03/04/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

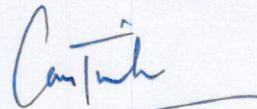
6. Ủy quyền tham dự Đại Hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, ký và gửi giấy ủy quyền trước **16h00** ngày **03/04/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

(Chú ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH CÀN

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 bất thường năm 2020 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 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 2020

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h45	<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
8h45 – 9h00	<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 thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu. 	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu chương trình Đại hội. 	Chủ tọa
9h10 – 9h30	<p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan; - Nội dung khác trình Đại hội (nếu có). 	Đoàn chủ tọa
9h30 – 9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận 	Chủ tọa
9h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết; - Đại hội tiến hành biểu quyết. 	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc. 	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Thư ký Đại hội
10h50 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	Chủ tọa

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 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 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 bất thường năm 2020 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

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền 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 phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ 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 51% cổ phần có quyền 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 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 lần thứ nhất.

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

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. 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 cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. 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.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. 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.
5. 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 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đoàn và là người Chủ tọa ĐHCĐ. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
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 đã 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 01 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền 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:

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ). 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 bắt thường năm 2020 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 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: thay đổi ngành nghề kinh doanh, tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%, sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình khác tại Đại hội;

2. 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 giơ 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 giơ 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 giơ 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.

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 xóa, 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 vuông 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.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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 16/03/2020) 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% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 thì cần có sự đồng ý ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 có giá trị từ 20% (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 4, Điều 36, Điều lệ Công ty).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

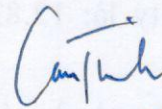
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. 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. 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 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH CÀN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 ngày 10/05/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 04 & 05/BB-HĐQT.2020 ngày 24/02/2020 & 04/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất Tờ trình ĐHCĐBT 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông Công ty CP Bao bì Biên Hòa thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

Nội dung chi tiết các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:
 - + Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - + Bổ sung thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (mã ngành: 1702)” như sau:
Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm cả công đoạn in ấn trên sản phẩm
 - + Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm công đoạn in ấn trên sản phẩm.	1702 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất giấy	1701
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy	4669
4	(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong KCN Biên Hòa 1 và phải chấp hành thực hiện quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Vấn đề 2: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%

Vấn đề 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty. Cụ thể như sau:

+ Bổ sung Khoản 9 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

9. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, có thể sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ.

+ Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty

Nội dung sau khi sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (bao gồm và không giới hạn tất cả các nội dung, vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành).

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

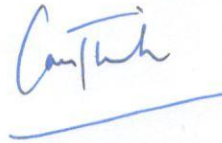
- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan. Cụ thể như sau:

+ Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- + Thực hiện các thủ tục thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (mã ngành: 1702)” như đề cập ở trên.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- + Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết sửa đổi như đề cập ở trên.
- + Tiến hành đăng ký và thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- + Các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH CÀN

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 ngày 10/05/2019;
- 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 giờ phút ngày tháng..... năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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/Bà:

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của xx cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu xxx.xxx cổ phần bằng xxxxx% 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 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty.
 - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.
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 ...% 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 & Ban kiểm phiếu:
 - Ông : Trưởng Ban.
 - Ông
 - Ông

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.

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

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

1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

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 với những ý kiến sau:

Cổ đông: Mã số SVI.000xxx XXXX có ý kiến sau:

Ông: Trịnh Thanh Cần trả lời

Ông: Trần Trang Bình trả lời

Ông: XXXXXXXX trả lời

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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ % đồng ý. Cụ thể như sau:

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bổ sung thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (mã ngành: 1702)” như sau:

Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm cả công đoạn in ấn trên sản phẩm

- Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm công đoạn in ấn trên sản phẩm.	1702 (Chính)
2	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất giấy	1701
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy	4669

4	(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong KCN Biên Hòa 1 và phải chấp hành thực hiện quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
---	--	--

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 việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%. 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 việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

- Bổ sung Khoản 9 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:
9. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, có thể sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty

Nội dung sau khi sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (bao gồm và không giới hạn tất cả các nội dung, vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành).

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện các thủ tục thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (mã ngành: 1702)” như đề cập ở trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết sửa đổi như đề cập ở trên.
- Tiến hành đăng ký và thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

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 Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. 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 bất thường năm 2020 bế mạc lúc ngày tháng năm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM HỒNG ĐỨC

TRỊNH THANH CÀN

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 ngày 10/05/2019;
- 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 số.....ngày

Hôm nay, lúc ngày, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa. (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng x% 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.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bổ sung thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (mã ngành: 1702)” như sau:

Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm cả công đoạn in ấn trên sản phẩm

- Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: sản xuất các loại giấy, bao bì, bìa; bao gồm công đoạn in ấn trên sản phẩm.	1702 (Chính)
2	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất giấy	1701
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy	4669
4	(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong KCN Biên Hòa 1 và phải chấp hành thực hiện quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Vấn đề 2: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%.

Vấn đề 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty. Cụ thể như sau:

- Bổ sung Khoản 9 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

9. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, có thể sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty

Nội dung sau khi sửa đổi:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (bao gồm và không giới hạn tất cả các nội dung, vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành).

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “In ấn (mã ngành: 1811)”. Sau khi thực hiện thay đổi thì ngành, nghề kinh doanh này không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục thêm diễn giải chi tiết cho ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (mã ngành: 1702)” như đề cập ở trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết sửa đổi như đề cập ở trên.
- Tiến hành đăng ký và thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRỊNH THANH CÀN



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SVI.000001

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Sửa đổi Điều lệ nhằm bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

SVI.000001

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần