

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.: 40 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2020
Dong Nai, day 16 month 04 year 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 năm 2020 gồm:

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 16/04/2020 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 ĐHDCĐ 2020

Đại diện tổ chức

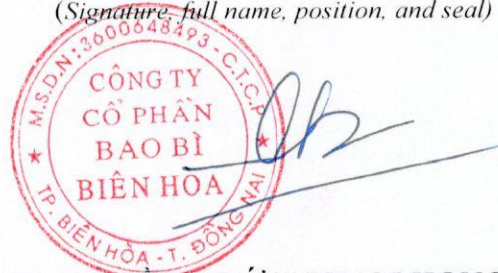
Organization representative

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 16 tháng 04 năm 2020

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 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 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 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 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.477.287 cổ phần bằng 73,85% 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 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.
 - Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty.
 - Thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty.
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 & Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Phương Thảo : Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên
 - Ông Bành Nam Hòa : 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 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.
5. Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty.
6. Thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty,

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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 100 % 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 điển 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	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% 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 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% 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 100% 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:

1. 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, bao gồm và không giới hạn:

1.1 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 này và các Điều khác (nếu có) của Điều lệ này.

1.2 Tất cả các nội dung được quy định tại Điều 143, Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

1.3 Tất cả các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định tại Luật doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành (tại thời điểm Công ty thực hiện triển khai) hoặc được quy định tại các văn bản pháp luật khác, bao gồm và không giới hạn các vấn đề liên quan đến tăng/giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, chào mua công khai của nhà đầu tư (trong nước, nước ngoài), mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, mua/bán cổ phiếu quỹ của Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty, các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan với tỷ lệ 100% đồng ý. 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: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

- Ban hành mới Quy chế quản trị và thay thế Quy chế quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa (được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/04/2018) (đính kèm Quy chế quản trị Công ty).
- Ban hành mới Quy chế bỏ phiếu điện tử được đính kèm tại Quy chế quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm Quy chế bỏ phiếu điện tử).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản tương ứng để thực hiện các nội dung nói trên.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

- Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 có hiệu lực, nhà đầu tư Thai Containers Group Company Limited và/hoặc bất kỳ công ty con và/hoặc công ty liên kết của nhà đầu tư Thai Containers Group Company Limited được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật, Điều lệ hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định pháp luật về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc nêu trên mà có liên quan đến Công ty CP Bao bì Biên Hòa (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	Số cổ phần: 9.477.287	Tỷ lệ: 100% 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: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

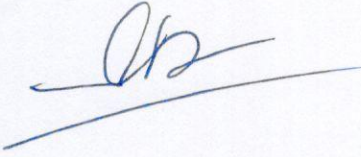
Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 07 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 04 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 10h15 ngày 16 tháng 04 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH THANH CÂN

C.T.C.P.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

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 01/BB-ĐHCĐBT/2020 ngày 16/04/2020

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 16/04/2020, 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 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.477.287 cổ phần bằng 73,85% 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:

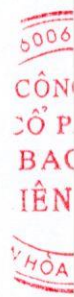
Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- 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:

1. 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, bao gồm và không giới hạn:

1.1 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 này và các Điều khác (nếu có) của Điều lệ này.

1.2 Tất cả các nội dung được quy định tại Điều 143, Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

1.3 Tất cả các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định tại Luật doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành (tại thời điểm Công ty thực hiện triển khai) hoặc được quy định tại các văn bản pháp luật khác, bao gồm và không giới hạn các vấn đề liên quan đến tăng/giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, chào mua công khai của nhà đầu tư (trong nước, nước ngoài), mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, mua/bán cổ phiếu quỹ của Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty, các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

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 nhân, bìa nhân, 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.

Vấn đề 5: Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban hành mới Quy chế quản trị và thay thế Quy chế quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa (được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/04/2018) (đính kèm Quy chế quản trị Công ty).
- Ban hành mới Quy chế bỏ phiếu điện tử được đính kèm tại Quy chế quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm Quy chế bỏ phiếu điện tử).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản tương ứng để thực hiện các nội dung nói trên.

Vấn đề 6: Thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện việc chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa. Cụ thể như sau:



- Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 có hiệu lực, nhà đầu tư Thai Containers Group Company Limited và/hoặc bất kỳ công ty con và/hoặc công ty liên kết của nhà đầu tư Thai Containers Group Company Limited được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật, Điều lệ hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định pháp luật về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc nêu trên mà có liên quan đến Công ty CP Bao bì Biên Hòa (nếu có).

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 CẦN