

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.: 50 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2020  
Dong Nai, day 06 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, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:



Hội đồng quản trị chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về phòng chống dịch COVID-19 và thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2020 tại đường dẫn: [www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

*This information was disclosed on Company on date 06/04/2020 Available at: [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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

**Đại diện tổ chức**

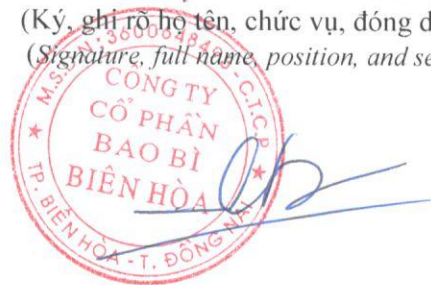
**Organization representative**

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 06 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 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 họp số 07/BB-HĐQT.2020 ngày 06/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Vì vậy, Hội đồng quản trị thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Cụ thể như sau:

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

- Thời gian: **09h00**, thứ Năm, ngày **16** 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.
- Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị và thay thế Quy chế quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/04/2018). Đồng thời, 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.



Số: 08./NQ-HĐQT.2020

- Và một số nội dung khác (nếu có).

Tài liệu chi tiết của Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết tương ứng và các văn bản để thực hiện các nội dung nói trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu P. NS&HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRINH THANH CÀN**