

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.: 59 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2020
Dong Nai, day 18 month 05 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 (*):

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào
ngày 09/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2020 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 18/05/2020 Available at: www.sovi.com.vn in Shareholder

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HĐQT
- Thư mời

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





Số: 13./NQ-HDQT.2020

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

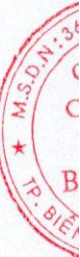
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/04/2020;
- 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 14/BB-HDQT.2020 ngày 16/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 09/06/2020 để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - + Các báo cáo khác (nếu có).
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Chính sách cổ tức năm 2020;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - + Thủ lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Các Tờ trình về nội dung khác (nếu có).





Số:/NQ-HDQT.2020

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 HDQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

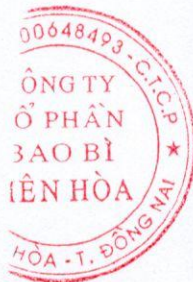
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

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

- Thời gian: **09h00, thứ Ba, ngày 09 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - + Các báo cáo khác (nếu có).
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Chính sách cổ tức năm 2020;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - + Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Các Tờ trình về 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 **12/05/2020**.

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 **02/06/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
Tel: 0251.3836121-3836122 Fax: 0251.3832939 Website: www.sovi.com.vn

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 **02/06/2020** về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

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

Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho một trong các cá nhân sau đây:

- Ông Trịnh Thanh Cần – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Trang Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc Công ty

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng.

