

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.: 100/SVI-2021

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021
Đồng Nai, day 24 month 12 year 2021

**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: 0253.832939
- 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 1 năm 2021 gồm:



- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2021 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company on date 24/12/2021 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 & Nghị quyết ĐHĐCĐBT 2021

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
BIEN HOA PACKAGING J.S. COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 02/NQ-ĐHCĐ/2021

---o0o---
Dong Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021
Dong Nai, dated December 24, 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021/
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
No. 01/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 3600648493 (first registration on August 14, 2003, the 10th changed registration on December 31, 2020 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/BB-ĐHCĐ/2021 ngày 24/12/2021.
Pursuant to Minutes of the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/BB-ĐHCĐ/2021 dated December 24, 2021 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/12/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.



Today, at 08:00 dated December 24, 2021 at the Hall of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/2021 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của 01 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.076.587 cổ phần bằng 94,1098% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 01 Shareholders, ownership representative 12.076.587 shares are equal to 94,1098% of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is valid.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/2021 discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

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

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issues:

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Matter 1: Approved the amendment of the Company's Charter on organization and operation.

Vấn đề 2: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Matter 2: Approved the promulgation of the Regulations on Operation of the Board of Directors.

Vấn đề 3: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Matter 3: Approved the amendment of the Regulations on Operation of the Inspection Committee.

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Matter 4: Approved the amendment of Internal Regulations on Corporate Governance.

Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi tên Tiếng Anh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

Matter 5: Approved the amendment of the Company's English name in the Company's Enterprise Registration Certificate, in which:

36484
NG T
PH
AO B
N H
A - T. E

- Tên Tiếng Anh hiện tại/ The current English name of Company: Bien Hoa Packaging Company.
- Tên Tiếng Anh được thay đổi/ The English name of Company proposed to change: Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc ký các văn bản tương ứng để triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

Article 2: Approved the authorization for Chairman of the Board of Directors, Head of the Inspection Committee and General Director sign the corresponding documents to implement, perform the related works.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 3: Assign the Board of Directors of the Company to organize and implement this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIR OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS



SOMPOB WITWORRASAKUL

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 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;
- 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 10 ngày 31/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 31 tháng 12 năm 2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Sompob Witworrasakul - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Ekarach Sinnarong - Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.
- Ông Đinh Quang Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- 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 01 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **12.076.587** cổ phần bằng **94,1098%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng 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 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi tên Tiếng Anh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó:
 - + Tên Tiếng Anh hiện tại: Bien Hoa Packaging Company.
 - + Tên Tiếng Anh được thay đổi: Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.
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 và Quy chế làm việc 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 Sompob Witworrasakul : Chủ tọa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Ekarach Sinnarong : Thành viên – Tổng Giám đốc.
 - Ông Đinh Quang Hùng : Thành viên.
2. Ban thư ký:
 - Ông Lý Phát.
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 bằng phương thức biểu quyết công khai.

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

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
5. Thông qua việc sửa đổi tên Tiếng Anh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó:
 - Tên Tiếng Anh hiện tại: Bien Hoa Packaging Company.
 - Tên Tiếng Anh được thay đổi: Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng 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 bằng phương thức bỏ phiếu kín như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1	Số cổ phần: 12.076.587	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 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1	Số cổ phần: 12.076.587	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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1	Số cổ phần: 12.076.587	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 sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1	Số cổ phần: 12.076.587	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 sửa đổi tên Tiếng Anh của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ 100% đồng ý. Theo đó:

- Tên Tiếng Anh hiện tại: Bien Hoa Packaging Company.
- Tên Tiếng Anh được thay đổi: Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1	Số cổ phần: 12.076.587	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 Lý Phát – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021. 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 05 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 03 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 1 năm 2021 bế mạc lúc 10:00 ngày 24 tháng 12 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÝ PHÁT



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



SOMPOB WITWORRASAKUL

