

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.: 49 /SVI-2021

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2021
Dong Nai, day 17 month 03 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, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251.3836121
- Fax: 0251.3832939
- 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 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông qua Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT.2021
ngày 17/03/2021.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2021 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 17/03/2021 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:
- Nghị quyết HĐQT

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 HONG ĐỨC/ PHAM HONG DUC
Giám đốc tài chính / CFO





Số/ No.: 01./NQ-
HDQT.2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ngày/date: 17/03/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HDQT.2021..... của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/BB-HDQT.2021..... of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:
Now, the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company has unanimously agreed on following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1/ Article 1: Thông qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020/ *Approve the data of business result 2020*

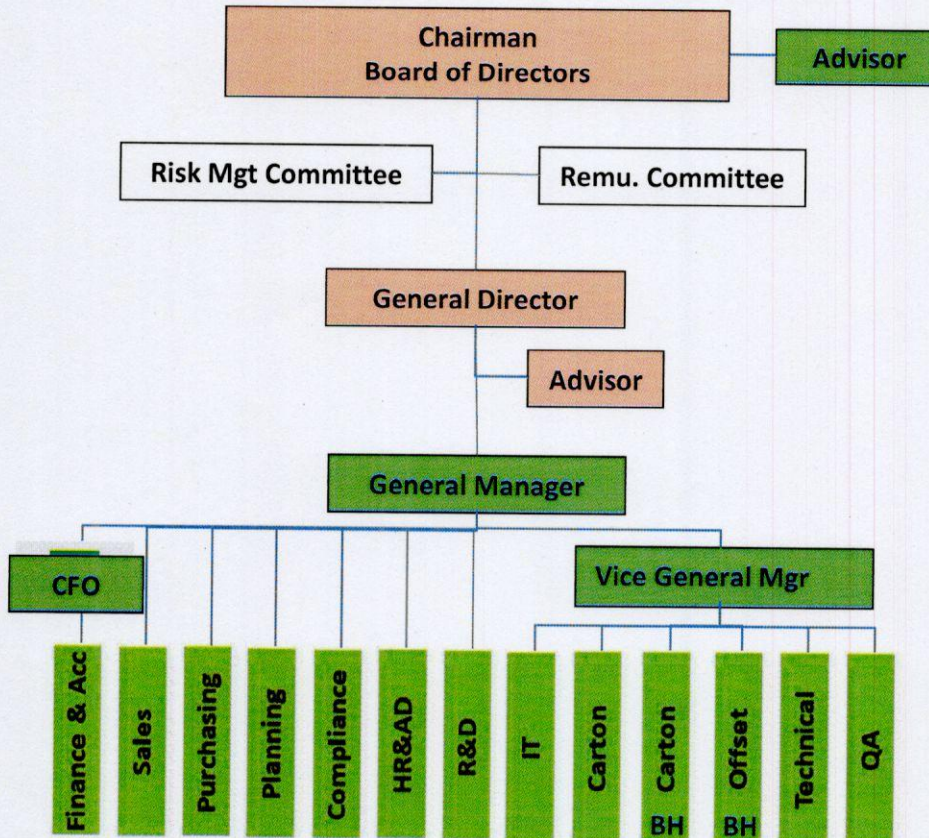
Điều 2/ Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021/ *Approve the business plan 2021*

Chỉ tiêu/ Item	Kế hoạch 2021/ Plan 2021		Thực hiện 2020/ Actual 2020	
	Billion VND	Million Baht	Billion VND	Million Baht
Tổng doanh thu/ Total Revenue	1,810.00	2,407.30	1,687.82	2,272.82
Trong đó, doanh thu bán hàng/ Revenue	1,760.00	2,340.8	1,630.46	2,195.58
Lợi nhuận trước thuế/ Profit (before tax)	140.00	186.20	183.15	246.63
Lợi nhuận sau thuế/ Profit (after tax)	113.00	150.30	146.30	197.00

T. Tran

Điều 3/ Article 3: Thông qua Sơ đồ cấu trúc mới, Ban cố vấn và Ban Điều hành của SOVI/
Approve the new Organizational chart of SOVI, the Board of Advisors and the Board of Top Management at SOVI

3.1 Sơ đồ cấu trúc mới của SOVI/ The new Organizational chart of SOVI



3.2 Ban cố vấn bao gồm/ The Board of Advisors includes:

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Trịnh Thanh Cần <i>Mr. Trinh Thanh Can</i>	Cố vấn Hội đồng quản trị <i>Advisor to BOD</i>
2	Ông Anon Kaewprakob <i>Mr. Anon Kaewprakob</i>	Cố vấn tài chính <i>Financial Advisor</i>
3	Ông Thatchawit Tangchularp <i>Mr. Thatchawit Tangchularp</i>	Cố vấn kinh doanh <i>Business Advisor</i>
4	Ông Kajonsak Dewanukroh <i>Mr. Kajonsak Dewanukroh</i>	Cố vấn sản xuất <i>Production Advisor</i>

Tangchawit J.

3.3 Ban Điều hành bao gồm/ The Board of Top Management includes:

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Ekarach Sinnarong Mr. Ekarach Sinnarong	Tổng Giám đốc General Director
2	Ông Đặng Ngọc Diệp Mr. Dang Ngoc Diep	Giám đốc điều hành General Manager
3	Ông Trần Trang Bình Mr. Tran Trang Binh	Phó Giám đốc điều hành Vice General Manager
4	Ông Phạm Hồng Đức Mr. Pham Hong Duc	Giám đốc Khối tài chính & Thư ký HĐQT CFO & Secretary of BOD

Điều 4/ Article 4: Xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021/ Consider the Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2021

Điều 5/ Article 5: Thông qua kế hoạch ngân sách về lương thưởng cho cấp quản lý & nhân viên năm 2021/ Approve the Bonus for Management and Employee Budget of the Year 2021

Điều 6/ Article 6: Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên thuộc Ủy ban Nhân sự & Lương thưởng và Ủy ban Quản lý rủi ro/ Approve the appointment of Members for the Personnel & Remuneration Committee and the Risk Management Committee

6.1 Các thành viên thuộc Ủy Ban Nhân sự & Lương thưởng bao gồm/ Members of the Personnel & Remuneration Committee include:

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Suchai Korprasertsri Mr. Suchai Korprasertsri	Chủ tịch Chairman
2	Ông Sompob Witworrasakul Mr. Sompob Witworrasakul	Thành viên Member
3	Ông Tawatchai Jungsomsri Mr. Tawatchai Jungsomsri	Thành viên Member
4	Bà Rachaneewan Leekanchana Ms. Rachaneewan Leekanchana	Thư ký Secretary

Tawatchai J.

6.2 Các thành viên thuộc Ủy Ban quản lý rủi ro bao gồm/ Members of the Risk Management Committee include:

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
2	Ông Tawatchai Jungsom Sri <i>Mr. Tawatchai Jungsom Sri</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Phạm Hồng Đức <i>Mr. Pham Hong Duc</i>	Thư ký <i>Secretary</i>

Điều 7/ Article 7: 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/ *This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Recipient:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo) / *Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);*
- Như Điều 7 (để thực hiện); / *As Article 7 (for implementation)*
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI

Tawatchai J.