

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.: 37 /SVI-2021

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Dong Nai, day 11 month 05 year 2021

**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, 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 (*):

- Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2021 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 11/05/2021 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:

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 (MSDN: 3600648493)
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

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 2021

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 2021 như sau:

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

- Thời gian: **09h00**, thứ **Tư**, ngày **02** tháng **06** năm **2021**
- 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 2020;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020;
 - + Các báo cáo khác (nếu có).
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Chính sách cổ tức năm 2021;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
 - + Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + 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 **04/05/2021**.

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 **26/05/2021** 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 (MSDN: 3600648493)
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 hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự, ký và gửi giấy ủy quyền trước 16h00 ngày 26/05/2021 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 2021 cho một trong các cá nhân sau đây:

- Ông Sompob Witworrasakul – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Ekarach Sinnarong – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Giám đốc điều hành 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 2021.

Trân trọng.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
 BAO BÌ BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

— 0 0 0 —

— 0 0 0 —

**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 02 tháng 06 năm 2021

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.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội. 	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu khách mời; - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự - Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu. 	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử - Giới thiệu chương trình Đại hội. 	Chủ tọa
9h10 – 9h30	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; - Các Báo cáo khác (nếu có). <p>Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Chính sách cổ tức năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 - Nội dung khác trình Đại hội (nếu có). 	Đoàn chủ tọa
9h30 – 9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. 	Chủ tọa
9h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết; bầu cử - Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử 	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc. 	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử 	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Thư ký Đại hội

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
10h50 – 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng Nai, ngày ____ tháng ____ năm 2021
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/06/2020;
- 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 10 ngày 31/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc giờ phút ngày tháng..... năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 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/Bà:

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của xx cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% 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 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. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2020.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Chính sách cổ tức năm 2021.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.
 - Các vấn đề khác.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
11. Giải lao.
12. Phát biểu của Đại biểu.
13. Công bố biên bản kiểm phiếu.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ% 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 Phạm Hồng Đức.
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:
 - Ông/Bà : Trưởng Ban.

- Ông
- Ông

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ% 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 thường niên năm 2021 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
4. Trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2021.
7. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Trình Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
9. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.
10. Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.
11. Các vấn đề khác.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông: Mã số SVI.000xxx XXXX có ý kiến sau:

Ông: Ekarach Sinnarong trả lời

Ông: Đặng Ngọc Diệp trả lời

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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2020	183.148.940.341
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.245.472.362
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	391.785.369
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2+3)	146.295.253.348
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	43.888.576.005
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)	14.629.525.335
5.2	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	29.259.050.670
6	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	2.601.758.885
7	Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	99.804.918.458
8	Chia cổ tức năm 2020 (20% Mệnh giá)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	74.140.044.458

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	90.755
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.810.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với tỷ lệ% đồng ý

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **555.500.000 đồng** với tỷ lệ% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% 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 thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết:

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

Biên bản gồm trang và Nghị quyết Đại hội gồm 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 thường niên năm 2021 bế mạc lúc ngày thángnăm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM HỒNG ĐỨC

SUCHAI KORPRASERTSRI

Số/No.:

Dong Nai, ngày tháng năm 2021

Dong Nai, dated _____ 2021

DỰ THẢO/ DRAFT

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING 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 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 thường niên năm 2021 sốngày 02/06/2021.
Pursuant to Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. dated 02 June 2021 of Bien Hoa Packaging Company.

Hôm nay, lúc ngày 02/06/2021, 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 Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Today, at dated 02 June 2021, at the Hall of Bien Hoa Packaging Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the

2021 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Company (referred to as "the Company") was opened.

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

The Meeting has the participation of.... Shareholders, ownership representative shares are equal to % 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 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 thường niên năm 2021 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders 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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2020

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2020

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Matter 3: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

Matter 4: Approved the plan for appropriated funds and profit distribution in 2020 of the Company as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2020/ Profit before CIT 2020	183.148.940.341
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	37.245.472.362

3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	391.785.369
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2+3)	146.295.253.348
5	Trích lập các quỹ, trong đó/ Appropriation of funds, in which:	43.888.576.005
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi/ Bonus and welfare fund (10%)	14.629.525.335
5.2	Quỹ đầu tư phát triển/ Development Fund (20%)	29.259.050.670
6	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	2.601.758.885
7	Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2020 after setting up funds (4-5-6)	99.804.918.458
8	Chia cổ tức năm 2020 (20% Mệnh giá)/ Dividend payment in 2020 (20% of par value)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	74.140.044.458

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according with the current laws.

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể như sau:

Matter 5: Approved business directions and plans in 2021. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	ĐVT/ Unit	Kế hoạch/ Plan 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	90.755
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.810.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	140.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2021. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved the dividend policy for the fiscal year 2021. Details are as follows:

Trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 15% / share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Matter 7: Approved the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. as an independent auditor for the year 2021.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to implement

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **555.500.000 đồng**.

Matter 8: Approved the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2021 to be VND 555.500.000

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.

Matter 9: Approved the dismissal of member of the Inspection Committee, Ms. Pham Ngoc Bao Tram

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.

Matter 10: Approved the election of an additional member of the Inspection Committee for the 2018-2023 term, Ms. Theamhathai Tibfan.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 2: 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***

SUCHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – Đồng Nai

Tel: 0251 3836121/3836122 Fax: 0251 3832939

Website: www.sovi.com.vn – Email: sovi@sovi.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội Đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty:	Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BKS:	Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/05/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không

được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Các cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Quy chế bầu cử; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021; Chính sách cổ tức năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT & Ban Kiểm soát 2021; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Nội dung khác trình Đại hội (nếu có).

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức

biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông (tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ).

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/05/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.832.437 cổ phần tương đương với 12.832.437 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì cần có sự đồng ý ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 30% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện theo *Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát* được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 15. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy

chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]



SUGHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Địa chỉ: Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3836 121 Fax: (0251) 3832 939

Website: sovi.com.vn/

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 33 Điều lệ Công ty)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý

doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện hoặc thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử Kiểm soát viên (Theo Khoản 6 Điều 33 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sovi.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);



Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.sovi.com.vn (Mục: Quan hệ cổ đông) và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày 26/05/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa

Địa chỉ: Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836 121 Fax: (0251) 3832 939

Liên hệ: Ông Phạm Hồng Đức – Phụ trách CBTT HP : 0253.836121

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

484
NGT
PH
AO
EN
HQA

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.



5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SUC HAI KORPRASERTSRI

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BKS

1/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 4) = 4.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia 4.000 hoặc chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên thành viên BKS.

a/ Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	4.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu



Ứng viên 4 : 1.000 phiếu
Ứng viên 5 : 0 phiếu

d/ Chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 2.000 phiếu
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu
Ứng viên 3 : 500 phiếu
Ứng viên 4 : 200 phiếu
Ứng viên 5 : 0 phiếu

3. Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 4.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia 2.000 hoặc chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên BKS.

a/ Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1 : 0 phiếu
Ứng viên 2 : 2.000 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu

b/ Chia đều 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ



Ứng viên 1 : 1.000 phiếu
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu

c/ Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 1.500 phiếu
Ứng viên 2 : 500 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu

d/ Chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 0 phiếu
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu
Ứng viên 3 : 500 phiếu

3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/12/2020) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		So với KH	
		Kế hoạch	Thực hiện	Trị giá	%
Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	94.525	86.440	-8,085	-8,55
Doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.687,38	-112,62	-6,26
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	183,15	43,15	30,82

- Tổng doanh thu lũy kế đến tháng 12/2020 đạt 1.687,38 tỷ đồng, đạt 91,45% so với kế hoạch, nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm trong năm.
- Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tuy không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu LNTT lũy kế đến tháng 12/2020 đạt 183,15 tỷ đồng, vượt hơn 30% kế hoạch năm đặt ra. Nguyên nhân LNTT vượt kế hoạch chủ yếu là do tái cấu trúc bộ máy hoạt động,

nâng cao năng suất, cắt giảm các khoản chi phí lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	2019	2020
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,54	1,51
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,19	1,22
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	48,70	47,93
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	94,93	92,04
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	7,96	10,15
2	Vòng quay Tổng tài sản	Vòng	1,86	1,69
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS)	%	8,29	8,67
2	Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	35,15	28,38
3	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	15,46	14,68

Về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn chỉ giảm nhẹ trong năm 2020, hệ số thanh toán nhanh tăng nhẹ trong năm 2020. Nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty tương đối tích cực khi hệ số thanh toán ngắn hạn duy trì ở mức lớn hơn 1, cho thấy Công ty vẫn giữ được khả năng tài chính lành mạnh.

Về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với năm 2019. Nguyên nhân là do việc tăng các khoản vay ngắn hạn tài trợ cho các nhu cầu vốn lưu động; đồng thời Công ty đầu tư vào tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng đáng kể so với năm 2019. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty có kết quả hoạt động kinh doanh tốt và duy trì cơ cấu vốn tích cực.



Về năng lực hoạt động:

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay Tổng tài sản tương đối ổn định. Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh trong ngành càng cao, Công ty cần tiếp tục cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị hiện đại để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về khả năng sinh lời:

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm được duy trì tích cực. Tất cả chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm vẫn ở mức khá quan do lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng nhẹ so với năm 2019. Mặc dù trong năm doanh thu thuần giảm nhẹ so với năm 2019, nhưng giá vốn hàng bán giảm nhẹ (trung bình 9,16 tỷ đồng) nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng nhẹ. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Công ty đã vận dụng sự ổn định về giá cả nguyên vật liệu, cùng với việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cắt giảm/loại bỏ các tổn thất, lãng phí, gia tăng hiệu quả công tác quản trị đã tạo ra kết quả kinh doanh tốt cho Công ty.

Như vậy, tình hình tài chính Công ty ở mức an toàn, khả năng thanh toán ngắn hạn được đảm bảo.

II. Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành; Kết quả giám sát, phối hợp giữa BKS với HDQT, Ban điều hành, cổ đông năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với HDQT, Ban điều hành trong năm 2020

– HDQT đã thực hiện:

- + Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung cho Công ty, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.
- + Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập mới là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) dựa vào phạm vi thẩm quyền của HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

– Tình hình thực hiện của Ban điều hành so với các Nghị quyết, quyết định của HDQT trong năm 2020:

- + Ban điều hành đã chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ, giám sát việc thực hiện tình hình SXKD, tài chính hàng ngày/tháng/quý so với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2020.
- + Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầu tư tài sản theo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho hoạt động sản xuất bao bì Offset và Carton.
- + Mặt khác, Ban điều hành đã đảm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2020.

0006
CÔNG
ÔNG PH
A O J
N H
A - T. E

– BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2021.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong năm 2020

- Trong năm 2020, BKS được HĐQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể:
 - + BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS liên quan về công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.
 - + HĐQT, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động và có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.
 - + HĐQT luôn đề cao công tác giám sát của BKS và cân nhắc các ý kiến đóng góp của BKS. HĐQT và BDH phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS đã góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị Công ty trong năm 2020.

3. Kết luận về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2020

- Ngoài các chức danh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2020, Công ty còn có sự thay đổi nhân sự cấp cao là Tổng Giám đốc (ngày 09/12/2020) và một số chức danh quản lý khác. Mặt khác, Công ty đã duy trì các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như Ủy ban Nhân sự & Lương thưởng, Ủy ban Quản lý Rủi ro. Tất cả các thay đổi đều đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- BKS nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ năm 2020 thông qua và tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

III. Tổng kết hoạt động của BKS năm 2020

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2020

- Năm 2020, BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2020 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Theo đó, BKS đã:
 - + Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.
 - + Kiểm tra và có ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.



- + Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và BDH theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy định pháp luật hiện hành.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2020 theo Trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS năm 2020

- Năm 2020, BKS tổ chức 4 cuộc họp. Với những khó khăn chung của ngành bao bì như tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:
 - + Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - + Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng nhằm thu hút khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường; triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng; xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí.
 - + Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng.
 - + Tiếp tục cải thiện chính sách nợ khách hàng.
 - + Tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nhân sự, đảm bảo quyền lợi người lao động trong Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cổ đông, nhằm giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niên độ sau.

Kính chúc Quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Krasame Singhakul

KRASAME SINGHAKUL



Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào mừng và cảm ơn tất cả Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Sự hiện diện của tất cả Quý vị đã thể hiện niềm tin và quyết tâm xây dựng thương hiệu SOVI ngày càng vững mạnh & phát triển.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 kinh tế thế giới chứng kiến những bất ổn và thách thức nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng ở hầu hết các nước trên thế giới. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đặt ra thách thức rất lớn trong kiểm soát dịch và điều hành nền kinh tế của Chính phủ các nước. Bên cạnh đó, diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết cũng như các bất ổn địa chính trị của các nước khác trên thế giới làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, cụ thể:

- Kinh tế Mỹ phải đối mặt với những thách thức như tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2020 giảm 3,5%, kinh tế rơi vào suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt,...
- Trung Quốc, nền kinh tế thứ 2 trên thế giới chứng kiến mức tăng trưởng GDP năm 2020 là 2,3% so với năm 2019, nhờ việc kiểm soát được đại dịch Covid-19 và có những bước hồi phục mạnh mẽ. Tăng trưởng này chủ yếu dựa vào sự gia tăng đầu tư, sản lượng công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc cũng phụ thuộc vào sự căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam đạt 2,91% so với năm 2019 là một kết quả tốt trong tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trở thành điểm nhấn ước tính đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019. Bên cạnh đó, trong năm Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do như EVFTA (giữa Việt Nam và EU), hiệp định thương mại UKVFTA (giữa Việt Nam - Vương quốc Anh), kỳ vọng tạo động lực cho nền kinh tế trong tương lai. Theo VPPA, năm 2020, tiêu dùng giấy toàn ngành ước tính đạt 4,34 triệu tấn, tăng trưởng 15,6%; xuất khẩu giấy đạt sản lượng 1,5 triệu tấn, tăng trưởng 95,3%, nhập khẩu đạt sản lượng 1,3 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giấy bao bì và giấy tissue về tiêu dùng và xuất khẩu đạt sản lượng, tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, sự biến động giá NVL giấy đang là nhân tố quan trọng tác động mạnh đến các doanh nghiệp trong ngành bao bì.

Ngoài những thuận lợi và thách thức chung của nền kinh tế, Công ty CP-Bao Bì Biên Hòa trong năm 2020 ghi nhận những thuận lợi, khó khăn như sau:

*** Thuận lợi:**

- Tăng trưởng của ngành bao bì giấy trung bình gấp trên 1,5 lần so với tăng trưởng GDP. Ngoài ra, xu hướng thương mại điện tử ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng trong thời gian qua. Điều này góp phần gia tăng hơn nữa nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy bao bì. Thêm vào đó, việc sử dụng bao bì giấy cũng đang được khuyến khích ở nhiều quốc gia với những ưu điểm vượt trội so với bao bì bằng nhựa, kim loại và gỗ. Bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và cũng là loại được nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc đang thực hiện việc hạn chế sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi.
- Toàn thể Ban Điều hành, cán bộ quản lý và NLD trong Công ty đã thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
- SOVI tiếp tục được các tổ chức tín dụng cấp vốn với mức chi phí thấp so với mặt bằng chung của thị trường vào từng thời điểm. Điều này có được là do mức tín nhiệm tín dụng nhiều năm liền của SOVI được đánh giá cao (AAA) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Bao bì giấy tiếp tục cho thấy là ngành sản xuất còn nhiều tiềm năng, ngày càng phát triển, cải tiến cũng như khó có thể thay thế được vì có tính thân thiện với môi trường. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng ngành sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng phát triển và ổn định hơn.

*** Khó khăn:**

- Thị trường ngành bao bì giấy tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Cũng theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), hiện nay cả nước có hơn 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì giấy, phần lớn là sản xuất bao bì Carton. Riêng tại Bình Dương và Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên nghiệp. Nhiều đối thủ chính của Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ hiện đại tiên tiến và mở rộng quy mô bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường & thị phần. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư FDI xây dựng thêm nhà máy tạo áp lực cho thị trường cung vượt cầu, cạnh tranh trực tiếp của các đối thủ đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến lược giá thấp, dẫn đến sự xáo trộn và thách thức thị phần hiện có của SOVI.
- Giá các loại NVL, đặc biệt giấy cuộn thường không ổn định và khó dự đoán trong 1 chu kỳ sản xuất. Cùng với chính sách duy trì siết chặt việc bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật giấy phế liệu của Chính phủ Trung Quốc đang làm giảm nguồn cung nguyên vật liệu và giấy để sản xuất bao bì đang tác động đến nguồn cung sản xuất giấy cuộn. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt việc quản lý phế liệu nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu giấy phế liệu vào Việt Nam.

Bằng việc nhận dạng những khó khăn cũng như tận dụng những lợi thế riêng, Ban Điều hành đã đưa ra những quyết định kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đã đạt được kết quả kinh doanh, đặc biệt lợi nhuận ấn tượng trong năm 2020 như sau:



STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện so với kế hoạch 2020	% Thực hiện so với 2019
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	83.879	94.525	86.440	91,45%	103,05%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.703,56	1.800,00	1.687,38	93,74%	99,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180,21	140,00	183,15	130,82%	101,63%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ DỮ LIỆU NĂM 2020

1. Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt năm 2020:

Công ty đã chi lương, thù lao và các quyền lợi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Tổng số tiền là: **9.094.835.995** đồng

2. Các Nghị quyết, quyết định và kết quả giám sát của HĐQT trong năm 2020:

- Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan; đồng thời Hội đồng quản trị đã thông qua 31 Nghị quyết, Biên bản.
- Các thành viên HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và quản lý khác trong năm 2020.

Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và đã được công bố trên website của Công ty.

3. Trong năm 2020, Công ty không phát sinh các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Hoạt động đầu tư:

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, gồm việc cải tiến, nâng cao công suất các hệ thống thiết bị máy móc hiện tại ở các nhà máy của SOVI và công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy bao bì tại KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Chính sách người lao động:

Chính sách lương, thưởng: Tiếp tục thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc, từ đó tạo động lực, khuyến khích người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.

Chính sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Tham gia các hoạt động xã hội như giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo.

3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm:

Tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ bán hàng nhằm duy trì thị phần và tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh công tác quan hệ và chăm sóc khách hàng để tăng thị phần chủ

lực; bổ sung đầy đủ và kịp thời nhân lực cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Duy trì giao chỉ tiêu doanh số và doanh số khách hàng mới cho từng nhân viên bán hàng để đảm bảo mục tiêu Công ty và động lực phấn đấu của nhân viên.

4. Công tác quản lý chất lượng:

Công ty đã cải thiện áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và được các khách hàng ghi nhận. Việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng đã đáp ứng theo yêu cầu đổi mới từ phía khách hàng nên chất lượng sản phẩm năm 2020 đã cải thiện đáng kể, tỷ lệ phàn nàn của khách hàng đã giảm so với năm 2019.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng ở mức 6,5% - 7,1%, cùng với nhiều rủi ro và thách thức vẫn còn tồn tại. Bên cạnh những thuận lợi như môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục đến Việt Nam,....., thì đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc dịch bệnh lây nhiễm hiện nay ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đang ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu và quá trình lưu thông hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới.

Thêm vào đó, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giá nguyên liệu đầu vào nhiều biến động và khó dự đoán; thị trường bao bì ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Với bối cảnh trên, cộng với khả năng và nguồn lực hiện tại của mình, HĐQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng (<i>Bao bì Carton & Offset</i>)	Tấn	90.755
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.810
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113

Giải pháp thực hiện chính yếu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng thông qua giá cả hợp lý và cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường; thông qua các chương trình kiểm soát và tiết giảm chi phí từ định mức NVL, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động, giảm thời gian chết của máy móc thiết bị...nhằm đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm bằng việc:

- + Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng, cần thiết và khả thi.
- + Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu và hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình, tuân thủ thực hiện.
- + Các kết quả công việc phải được đo lường, được ghi nhận, phân tích và cải tiến.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường thông qua việc tổ chức hoạt động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Cùng cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Từ đó, mở rộng khách hàng mới và duy trì thị phần đối với khách hàng cũ nhằm đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra về doanh số.
- Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên. Chủ động và mở rộng công tác đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định; từ đó hạn chế các sai lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trong năm qua, giá cả một số nguyên vật liệu đầu có nhiều sự bất ổn định, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của SOVI; cộng với áp lực cạnh tranh từ các đối thủ và chủ yếu là các công ty đầu tư nước ngoài cùng ngành nghề. Điều này đòi hỏi SOVI phải nỗ lực hơn nữa và tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để phát triển hiệu quả.

Để có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của tập thể người lao động. Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững cho Công ty.

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được đặt ra trong hoàn cảnh thị trường, giá NVL đầu vào tăng và nhiều thách thức, khó khăn tiếp tục đặt ra, cũng như những rủi ro tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, cùng với niềm tin & tín nhiệm của các đối tác, khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

Kính chúc Đại hội thành công.

Khanh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SUC HAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING COMPANY
Số/ No.: /ĐHCĐ.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Dong Nai, dated _____ 2021

TỜ TRÌNH SỐ 01/ STATEMENT 01

Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020

Regarding the appropriated funds, profit distribution in 2020

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ vào Điều 40, Điều 41, Chương 13 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to Article 40, Article 41, Chapter 13 of the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Company

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 09/06/2020;

Pursuant to the Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, dated June 9, 2020

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Pursuant to the audited financial statements for the year ended on December 31, 2020 of PWC (Vietnam) Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the plan for appropriated funds and profit distribution in 2020 as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2020/ Profit before CIT 2020	183.148.940.341
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	37.245.472.362
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	391.785.369
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2+3)	146.295.253.348
5	Trích lập các quỹ, trong đó/ Appropriation of funds, in which:	43.888.576.005
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi/ Bonus and welfare fund (10%)	14.629.525.335



STT/ No.	Chi tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
5.2	Quỹ đầu tư phát triển/ Development Fund (20%)	29.259.050.670
6	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	2.601.758.885
7	Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2020 after setting up funds (4-5-6)	99.804.918.458
8	Chia cổ tức năm 2020 (20% Mệnh giá)/ Dividend payment in 2020 (20% of par value)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	74.140.044.458

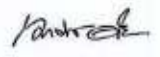
Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according with the current laws.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING COMPANY
Số/ No.: /ĐHCD.2021

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05. năm 2021
Dong Nai, dated _____ 2021

TỜ TRÌNH SỐ 02/ STATEMENT 02

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Company

– Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.2021 ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc sắp xếp, tổ chức ĐHCDTN 2021.

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-HĐQT.2021 dated April 01, 2021 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Company on the arrangement and organization for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021/ Business directions and plans in 2021.
2. Chính sách cổ tức năm 2021/ Dividend policy for the fiscal year 2021.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021/ Selection of an independent auditor for the year 2021.
4. Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2021.

Vấn đề 1: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021/ Business directions and plans in 2021

- Căn cứ vào Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020/ Based on the business operation report 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2021 của Công ty/ Based on the actual situation and forecast for the year 2021 of the Company;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCD thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the business directions and plans for 2021 as follows:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	90.755
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.810.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	140.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 2: Chính sách cổ tức năm 2021/ Dividend policy for the fiscal year 2021

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách chia cổ tức cho năm tài chính 2021 như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dividend policy for fiscal year 2021 as follows:

Trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 15%/ share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/ Selection of an independent auditor for the year 2021

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to select PwC (Vietnam) Co., Ltd as an independent auditor for the fiscal year 2021.

Vấn đề 4: Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Company

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Based on the actual situation of production and business activities in 2020 and business plans in 2021

- + Hội đồng quản trị trình lên Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là **555.500.000 đồng**.

The Board of Directors submits to the General Meeting the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2021 to be **VND 555.500.000**.

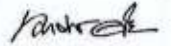


- + Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị xác định mức tiền thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members)

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.
Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING
COMPANY

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

Số/ No.:

Dồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Dong Nai, dated _____ 2021

TỜ TRÌNH/ STATEMENT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Regarding dismissal the Inspection Committee member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Company
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 29/03/2021 của Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát.
Pursuant to the resignation application dated March 29, 2021 of Ms. Pham Ngoc Bao Tram - Member of the Inspection Committee

Căn cứ Đơn từ chức của Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm - Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với thành viên như sau:

Based on the resignation letter of Ms. Pham Ngoc Bao Tram - Member of the Inspection Committee, the Board of Directors of the Company submits to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on the resignation of the member of the Inspection Committee term of 2018 - 2023 as follows:

1. Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm
Ms. Pham Ngoc Bao Tram

Xin trân trọng cảm ơn!
Regards,

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021).



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH/ STATEMENT

Vv: Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Regarding candidate for additional member of the Inspection Committee for term of 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Company;
- Căn cứ theo đề nghị của Ban kiểm soát.
Pursuant to the proposal of the Inspection Committee.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách ứng viên bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

The Board of Directors of the Company submits to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders the additional candidate for the Inspection Committee for the term of 2018-2023 as follows:

1. Bà Theamhathai Tibfan.
Ms. Theamhathai Tibfan

Xin trân trọng cảm ơn!
Regards,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu DHCD thường niên 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI

Handwritten signature

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Chức vụ: Trưởng ban

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:

Đại diện cho:cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng năm 2021

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: đại diện cho:cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:đại diện cho: cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ%

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm.

Ngày tháng năm 2021

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Số/No.:/UQ-BBBH.21

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Dong Nai, 2021

GIẤY ỦY QUYỀN/ POWER OF ATTORNEY

V/v: Ủy quyền Chủ tọa tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Rev: To Assign the Chairman of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 và các bên có liên quan
To: AGM 2021 and whom it may concern

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 14/04/2005;
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 14/04/2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises issued on 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.2021 của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to Resolution No. 02/NQ-HĐQT.2021 dated 01 April 2021 of the BOD;

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ *The BOD Chairman of Bien Hoa Packaging Company:*

Ông/ *Mr.* : **SUCHAI KORPRASERTSRI**

Hộ chiếu số / *PassportNo.* : AB4726863 Ngày cấp/ *Date of issue:* 27/12/2019

Nơi cấp/ *Place of issue:* Bộ ngoại giao – Thái Lan / *Ministry of Foreign Affairs – Thailand*

Nay giao cho Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì Biên Hòa/ *Hereby assign Vice Chairman of the BOD of Bien Hoa Packaging Company:*

Ông/ *Mr.* : **SOMPOB WITWORRASAKUL**

Hộ chiếu số / *PassportNo.* : AB1394980 Ngày cấp/ *Date of issue:* 05/07/2018

Nơi cấp/ *Place of issue:* Bộ ngoại giao – Thái Lan / *Ministry of Foreign Affairs – Thailand*



Trở thành người được ủy quyền thay mặt cho Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa trong vai trò Chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021/ *To be the Authorized agent to act for and on behalf of the BOD Chairman of Bien Hoa Packaging Company in the role of the Chairman of 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*

Trách nhiệm/ Responsibility: Người được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Giấy ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác./ *The attorney is strictly committed to this Power of attorney and not allowed to authorize to others.*

Thời hạn/ Validity: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký cho đến khi kết thúc Đại hội ngày 02/06/2021/ *This Power of attorney shall be effective since it is signed by the two parties until the end of AGM on June 02nd, 2021.*

Bên được ủy quyền/ *The Authorized agent*



SOMPOB WITWORRASAKUL

Bên ủy quyền/ *The authorizer*



SUCHAI KORPRASERTSRI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

(For candidates to the Board of Supervisors)

Họ và tên / Full name : (Bà/Ms.) Theamhathai Tibfan
Chức vụ hiện tại tại CTCP Bao bì Biên Hòa / Current position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company : N/A
Ứng cử viên / Candidate : Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Board of Supervisors

Họ và tên / Full name:	Theamhathai Tibfan
Giới tính / Gender:	Nữ Female
Ngày tháng năm sinh / Date of birth:	25/12/1973 25 December 1973
Nơi sinh / Place of birth:	Tỉnh Lampang, Thái Lan Lampang, Thailand
CMND / ID / Passport No.:	AB1299667 Ngày cấp: 08/06/2018 date of issuance: 08 June, 2018 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan place of issuance: Ministry of Foreign Affairs
Quốc tịch / Nationality:	Thái Thai
Địa chỉ thường trú / Permanent address:	10/1 Moo 4 , Wang Praw , Quận Kokha Tỉnh Lampang, Thái Lan 10/1 Moo 4 , Wang Praw , Kokha District , Lampang Province , Thailand
Số ĐT liên lạc / Mobile:	+84 931 782 398
Trình độ chuyên môn / Qualification:	Thạc Sĩ chuyên ngành kế toán, Đại học Chiang Mai Master of Accounting, Chiang Mai University Cử nhân Kế toán, Đại học Chiang Mai Bachelor of Accounting, Chiang Mai University

<i>Quá trình công tác / Employment history:</i>	
+ Từ 2018 đến hiện tại : + From 2018 to present:	Phó Tổng Giám đốc - Kế toán Tài chính & Hành Chính Nhân Sự - Công ty TNHH SCG Concrete Roof (Việt Nam). <i>Deputy General Director - Finance & Administration - SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.</i>
+ Từ 2015 đến 2018 : + From 2015 to 2018 :	Giám đốc Tài chính - Công Ty Công Nghiệp Tân Á & Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam) Tập Đoàn Alcamax <i>Chief Financial Officer - New Asia Industries and Alcamax Group</i>
+ Từ 2009 đến 2015 : + From 2009 to 2015 :	Trưởng phòng Kế toán – Tập Đoàn Siam Cement <i>Accounting Manager – Siam Cement Group</i>
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI):</i> <i>Current position at listed company (SVI):</i>	N/A
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i> <i>Positions at other companies:</i>	Phó Tổng Giám đốc - Kế toán Tài chính & Hành Chính Nhân Sự - Công ty TNHH SCG Concrete Roof (Việt Nam). <i>Deputy General Director - Finance & Administration - SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.</i>
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)</i> <i>Benefits related to the Company (if any)</i>	N/A
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm) / Number of shares (owned as of):</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 0 shares, equivalent to 0 % charter capital
+ Đại diện sở hữu: + Ownership representative:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 0 shares, equivalent to 0 % charter capital
+ Cá nhân sở hữu: + Personal ownership:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 0 shares, equivalent to 0% charter capital
<i>Holding commitment (if any)</i>	N/A
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:</i> <i>Related parties holding shares of the Company:</i>	N/A

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

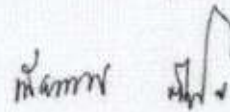
I guarantee the above information is true and correct. I will be legally responsible for any omission. I undertake to perform my duties honestly if I am elected as a member of the Board of Supervisors.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

..... 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Declarant (signed with full name)



(Bà/Ms. Theamhathai Tibfan)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
BIÊN HÒA**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN BAO BÌ BIÊN
HÒA, c=VN, l=TP.Biên
Hòa, st=ĐỒNG NAI
Date: 2021.05.11
11:35:37 +07'00'