

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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.: 03 /SVI-2022

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2022
Dong Nai, day 19 month 01 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*



- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2022 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 19/01/2022 Available at: www.sovi.com.vn in Shareholder

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

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

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



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



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

(Ngày/date: 19/01/2022.)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT.2022.... của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/BB-HĐQT.2022.... of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

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

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó/ To approve arrangement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022 and consider the matters relate to the Annual General Meeting of Shareholders 2022, in which:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: 22/02/2022
- 1.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share – 01 voting rights.
- 1.3 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ Date of AGM 2022: 25/03/2022
- 1.4 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter.
- 1.5 Phân công Ban Điều hành SOVI soạn thảo các tờ trình, báo cáo, tài liệu liên quan và chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ Assign the Executive Board of SOVI to compose the relevant statements, reports, documents, and prepare to hold the AGM 2022.
- 1.6 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản để thực hiện các nội dung nói trên/ Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.



Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này/ This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận/ Recipient:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo)/ Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 2 (để thực hiện)/ As Article 2 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



SUCHAI KORPRASERTSRI

