

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO  
BÌ BIÊN HÒA

BIEN HOA PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 33 / SVI-2023  
No.: 33 / SVI-2023

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2023  
Dong Nai, day 22 month 04 year 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: SVI

- Địa chỉ/Address: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Street No. 7, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.

- Điện thoại/Tel.: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: [ducph@sovi.com.vn](mailto:ducph@sovi.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố Nghị quyết 05/NQ-HĐQT.2023 - Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)/ This information was published on the company's website on 22/04/2023, as in the link [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)

Chúng tôi xin 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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached  
documents:  
NQ HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



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: 22/04/2023.)

- 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 05./BB-HĐQT.2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 05./BB-HĐQT.2023 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 báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023/ Approve the financial statements of Q1/2023 ended 31 March 2023.

**Điều 2/ Article 2:**

**2.1 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 với các nội dung sau/ To approve selection of the independent auditor for the fiscal year 2023 as followings:**

- Tên đơn vị kiểm toán/ The name of auditor: Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ Branch of KPMG Viet Nam Co., Ltd
- Địa chỉ/ Address: 10<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City
- Mã số thuế/ Code: 0100112042 001
- Nội dung thực hiện dịch vụ kiểm toán/ Contents of performing auditing services:
  - + Soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023/  
Review the financial statements for the six-month period ended June 30, 2023.
  - + Kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023/  
Audit the financial statements for the year ended 31 December 2023.





Số/ No.: 05./NQ-  
HDQT.2023

2.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng phù hợp với các nội dung nói trên/ Authorizes the General Director signs this auditing contract according to the above contents.

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa với nội dung sau/ To approve the Dividend Payment of the year 2022 submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company as followings:

- Tên chứng khoán/ Securities name : Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Biên Hòa
- Mã chứng khoán/ Securities code : SVI
- Loại chứng khoán/ Securities type : Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
- Mệnh giá giao dịch/ Face value : 10.000 đồng
- Hình thức chi trả/ Payment method : Tiền mặt/ Cash
- Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend payout Ratio : 23,4% Mệnh giá, tương đương 2.340 VND/Cổ phần/ 23.4% par value, 2,340 VND/share
- Ngày đăng ký cuối cùng/ final registration : 15/06/2023
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức/ Payment date : 29/06/2023.



**Điều 4/ Article 4:** 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 5/ Article 5:** 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 5 (để thực hiện)/ As Article 5 (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**  
  
**KLOMSING**

