

**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: 24 / SVI-2023
No.: 24 / SVI-2023

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023
Dong Nai, day 24 month 03 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*

- 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, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
 - Điện thoại/Tel.: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: ducph@sovi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ *This information was published on the company's website on 24/03/2023, as in the link 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:
Biên bản & Nghị quyết DHDCDTN 2023.

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

Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Dong Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Dong Nai, dated 24 March 2023

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/
OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022 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 11th changed registration on January 24, 2022 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 2023 số 01/BB-ĐHCD/2023 ngày 24/03/2023.
Pursuant to Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHCD/2023 dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 24/03/2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at 10:00AM dated 24 March 2023, at the Hall of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

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

The Meeting has the participation of 01 Shareholders, ownership representative 12,076,587 shares are equal to 94.1098% of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội 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 2023 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau

The 2023 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2022, and business plan for the year 2023

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2022

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2022

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Matter 5: Approved the appropriated funds and profit distribution in 2022 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022/ Profit before CIT 2022	148.379.747.743

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	486.000.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0
7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2022 after setting up funds (4-6)	116.592.909.881
8	Chia cổ tức của năm 2022 (23,4% Mệnh giá)/ Dividend payment of the fiscal year 2022 (23.4% of par value)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	86.565.007.301

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 to the current laws.

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2023. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	ĐVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	101.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	169.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2023. Details are as follows:

Trả cổ tức: 23,4%/ mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 23.4%/ 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 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

Matter 8: Approved the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the financial statement 2023 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **486.000.000 đồng**.

Matter 9: Approved the plan for remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 to be VND 486.000.000

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 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

Matter 10: Approved the dismissal of the members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for the term of 2018 – 2023, including:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
---	--------------------------	--

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Matter 11: Approved the dismissal of the members of the Inspection Committee and Head of the Inspection Committee for the term of 2018 – 2023 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Vấn đề 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 12: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Vấn đề 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 13: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

3493
TY
AN
BI
IÒA
L.Đ.Đ.Đ.

Vấn đề 14: Thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 14: Approved all transactions in 2022 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2022 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

Vấn đề 15: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 15: Approved all estimated transactions in 2023 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2023 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

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



JAKJIT KLOMSING

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 24/12/2021;
- 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 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 24 tháng 01 năm 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Jakjit Klomsing - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Sompob Witworrasakul - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Ekarach Sinnarong - Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa.

2. Cổ đông:

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội 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 và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Chính sách cổ tức năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Và nội dung khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Jakjit Klomsing : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Sompob Witworrasakul : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Ekarach Sinnarong : Thành viên – Tổng Giám đốc.
2. Ban thư ký:
 - Ông Phạm Hồng Đức.

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Trần Xuân Định : Trưởng Ban.

4. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Hoài Phương : Trưởng Ban.
- Ông Trần Xuân Định : Thành viên
- Ông Lê Phan Hiền Minh : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp bằng phương thức biểu quyết công khai.

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

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022
4. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
5. Trình Đại hội thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2023.
8. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9. Trình Đại hội thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
10. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
11. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
12. Trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
13. Trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
14. Trình Đại hội thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan.
15. Trình Đại hội thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các tờ trình và không có ý kiến.

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TAI 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022	148.379.747.743
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	486.000.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ (4-6)	116.592.909.881
8	Chia cổ tức năm 2022 (23,4% Mệnh giá)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	86.565.007.301

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: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	101.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	169.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 23,4%/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: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua việc DHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ 100% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **486.000.000 đồng** với tỷ lệ 100% 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: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0

Số cổ phần: 0

Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý, bao gồm:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01 Số cổ phần: 12.076.587 Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01 Số cổ phần: 12.076.587 Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 14: Thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd

2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:

- Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
- Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
- Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 15: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd

2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:

- Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
- Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
- Tổng giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	Số cổ phần: 12.076.587	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 10 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 06 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 2023 bế mạc lúc 12h10 ngày 24 tháng 03 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



JAKJIT KLOMSING