

Ngày 24 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**



Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: **SVI**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3836121

Fax: 061.3832939

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG**

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909020436

Fax: 061. 3832939

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa công bố biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BKS-SVI/2015 ngày 24/12/2015

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

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.

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản họp BKS

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT**

Nguyễn Hoàng

Số : 02/BKS-SVI/2015



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

1. Thời gian họp : vào lúc 8h00 ngày 24/12/2015.
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
3. Thành phần :
 - Ông Trần Hữu Đức : Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Toàn : Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm : Thành viên Ban kiểm soát
4. Nội dung : Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
5. Ý kiến Ban kiểm soát :

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất 100% như sau :

- Đồng ý việc xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa của Ông Trần Hữu Đức kể từ ngày 01/01/2016.
- Giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kể từ ngày 01/01/2016 cho khi bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị khuyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09h40 cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên cuộc họp cùng nghe và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Hữu Đức



2. Nguyễn Văn Toàn



3. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm


