

**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: 47 / SVI-2022
No.: 47 / SVI-2022

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2022
Dong Nai, day 17 month 10 year 2022

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, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/*Tel.*: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: ducph@sovi.com.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Xác nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT;
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới;
- Thông qua việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ *This information was published on the company's website on 17/10/2022, 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, 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



Số/No.: 06./NQ-
HDQT.2022

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

(Ngày/date: 17/10/2022)

- 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 06/BB-HĐQT.2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 06/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: Xác nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể/ To confirm the resignation letters as the members and Chairman of the Board of Directors, in which:

- Ông Suchai Korprasertsri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Mr. Suchai Korprasertsri has resigned from the position of member and Chairman of the BOD.
- Ông Tawatchai Jungsomsri từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Mr. Tawatchai Jungsomsri has resigned from the position of member of the BOD.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là Ông Sompob Witworrasakul/ To approve the election of the new Chairman of the Board of Directors, Mr. Sompob Witworrasakul.

Điều 3/ Article 3: Thông qua việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể/ To approve the nomination of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term of 2018-2023, specifically:

- Ông Jakjit Klomsing/ Mr. Jakjit Klomsing
- Ông Amnuay Pattaramongkolkul/ Mr. Amnuay Pattaramongkolkul



Số/ No.: 06./NQ-
HĐQT.2022

Điều 4/ Article 4: Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, trong đó/ To approve the Arrangement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No. 1/2022 and consider the Matters relate to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, in which:

- 4.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **18/11/2022**
- 4.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share – 01 voting rights.
- 4.3 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022/ Date of EGM No. 1/2022: **20/12/2022**
- 4.4 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter.
- 4.5 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 bất thường lần 1 năm 2022/ Assign the Executive Board of SOVI to compose the relevant statements, reports, documents, and prepare to hold the EGM No. 1/2022.

Điều 5/ Article 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản liên quan 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 6/ Article 6: 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 6 (để thực hiện)/ As Article 6 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

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



SOMPOB WITWORRASAKUL

