

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: 59 / SVI-2022  
No.: 59 / SVI-2022

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2022  
Dong Nai, day 20 month 12 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](mailto:ducph@sovi.com.vn)

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

Hội đồng quản trị thông qua việc biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)/ This information was published on the company's website on 20/12/2022, 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, 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.: 07.TNQ-  
HDQT.2022

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

(Ngày/date: 20/12/2022)

- 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 07.BB-HĐQT.2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 07.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 biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau/ To approve the election of the new Chairman of the Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors for term of 2018-2023 as follows:

- Ông/Mr. Jakjit Klomsing: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors.
- Ông/Mr. Sompob Witworrasakul: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board of Directors.

**Điều 2/ Article 2:** 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 signs the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.

**Điều 3/ Article 3:** 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





biên hòa packaging jsc

Số/ No.: *01./NQ-*  
HDQT.2022

Nơi nhận/ Recipient:

- Ban KS, HDQT (để báo cáo)/ Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As Article 3 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

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



*Soms W.*  
SOMP OB WITWORRASAKUL

