

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: 05/ SVI-2023
No.: 05/ SVI-2023

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2023
Dong Nai, day 19 month 01 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

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

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ This information was published on the company's website on 19/01/2023, 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, correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
NQ HDQT.

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



bien hoa packaging jsc

Số/ No.: 01./NQ-
HĐQT.2023

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

(Ngày/date: 19/01/2023...)

- 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 01./BB-HĐQT.2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01./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 việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó/ To approve arrangement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 and consider the matters relate to the Annual General Meeting of Shareholders 2023, in which:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **21/02/2023**
- 1.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share – 01 voting rights.
- 1.3 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ Date of AGM 2023: **24/03/2023**
- 1.4 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter.
- 1.5 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 thường niên năm 2023/ Assign the Executive Board of SOVI to compose the relevant statements, reports, documents, and prepare to hold the AGM 2023.
- 1.6 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.





Số/ No.: 01.../NQ-
HĐQT.2023

Điều 2/ Article 2: 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 2 (để thực hiện)/ As Article 2 (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



JAKJIT KLOMSING

