

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: 06 / SVI-2023
No.: 06 / 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*

- 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*:
HDQT nhất trí thông qua việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa và các bên liên quan năm 2023.
- 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 and 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-
HDQT.2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION OF 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: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và các đơn vị là các bên liên quan năm 2023, bao gồm:

Article 1: The Board of Directors unanimously approved the continuation of commercial transactions, signing of economic contracts with value less than 35% of the total amount of assets recorded in the recent financial statement between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and the related parties for 2023, including:

- Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd
- Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành/ Tin Thanh Packing Joint Stock Company
- Công ty Công nghiệp Tân Á/ New Asia Industries Co., Ltd
- Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam)/ Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd
- Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội)/ AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd
- Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam)/ Packamex (Vietnam) Co., Ltd
- Thai Containers Group Co., Ltd
- TCG Solutions Pte. Ltd.
- PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
- PT Dayasa Aria Prima





Số/No.: *01A*/NQ-
HDQT.2023

- Công ty TNHH Go-Pak Việt Nam/ Go-Pak Vietnam Ltd.
- Công ty TNHH Sản Phẩm Giấy Go-Pak Việt Nam/ Go-Pak Paper Products Vietnam Company Limited
- Công ty Cổ phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân/ Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation
- Công ty TNHH Duy Tân Long An/ Duy Tan Long An Co., Ltd
- Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân/ Duy Tan Precision Mold Co., Ltd
- Công ty TNHH Nhựa Mata/ Mata Plastic Co., Ltd
- Công ty TNHH Nhựa Duy Tân Bình Dương/ Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.
- SCG Packaging Public Company Limited
- The Siam Cement Public Company Limited
- Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam)/ SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.

Điều 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

Article 2: Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.

Điều 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./.

Article 3: This Resolution takes effect 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 Management (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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



[Handwritten Signature]

JAKJIT KLOMSING

