

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: 19 / SVI-2023  
No.: 19 / SVI-2023

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2023  
Dong Nai, day 23 month 02 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, Biên Hòa 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)
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:  
Công bố Nghị quyết 01C/NQ-HĐQT.2023 - Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)/ This information was published on the company's website on 23/02/2023, 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 and 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



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

(Ngày/date: 22/02/2023..)

- 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 báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022/ Approve the financial statements of Q4/2022 ended 31 December 2022.

**Điều 2/ Article 2:** Xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2023/ Consider the business plan 2023:

Chỉ tiêu/ Item	Kế hoạch 2023/ Plan 2023		Thực hiện 2022/Actual 2022	
	Billion VND	Million Baht	Billion VND	Million Baht
Tổng doanh thu/ Total Revenue	2.225	3.359	1.880	2.745
Trong đó, doanh thu bán hàng/ Revenue	2.150	3.248	1.799	2.627
Lợi nhuận trước thuế/ Profit (before tax)	168,7	255	148,3	216,5
Lợi nhuận sau thuế/ Profit (after tax)	135	204	116,6	170

**Ghi chú/ Note:**

- Tỷ giá kế hoạch 2023/ Exchange rate planned Y2023 Baht/VND = 0.00151
- Tỷ giá năm 2022/ Exchange rate of actual Y2022 Baht/VND = 0.00146



**Điều 3/ Article 3:** Xem xét mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023/ To consider the Remuneration of the Board of Directors and Inspection Committee in 2023.

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua kế hoạch ngân sách về lương thưởng cho cấp quản lý & nhân viên năm 2023/ To approve the budget plan on salary and bonus for management and staff of the year 2023.

**Điều 5/ Article 5:** Xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chia cổ tức trong năm 2023 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022)/ To consider the Dividend Payment of the year 2023 to submit the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (from Business Performance of the year 2022).

- Cổ tức chi trả: 2.340 VND/ cổ phần, tổng số tiền là 30.027.902.580 VND/ Dividend paid: VND 2,340 per share, totaling VND 30,027,902,580.
- Thời hạn chi trả: Trong tháng 9 năm 2023/ Payment time: Within September 2023.

**Điều 6/ Article 6:** Xem xét tiến độ dự án Lộc An – Bình Sơn/ To review progress of Loc An – Binh Son Project.

**Điều 7/ Article 7:** Xem xét hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023/ Review the Internal Audit Activities in 2022 and the Activity Plan of the year 2023.

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua ngân sách chi đầu tư năm 2023/ To approve the Capital Expenditure Budget for the year 2023.

**Điều 9/ Article 9:** 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.

**Điều 10/ Article 10:** 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 10 (để thực hiện)/ As Article 10 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

