

Phụ lục I

Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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: 27/SVI-2023
No.: 27/SVI-2023

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023
Dong Nai, 24 March, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 24/03/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Based on Board Resolution of AGM 2023 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT.2023 ngày 24/03/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Based on Resolution of the Board of Directors No. 04/NQ-HĐQT.2023 dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Biên bản họp của BKS số 02/SVI-BKS.23 ngày 24/03/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Based on Minutes of Meeting of the Inspection Committee No. 02/SVI-BKS.23 dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

We would like to announce the change in personnel of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company as follows:



Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1) Ông /Mr.: Jakjit Klomsing

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023 / *Chairman of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028 / *Chairman of the Board of Directors – Term: 2023 - 2028*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

2) Ông /Mr.: Sompob Witworrasakul

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Vice Chairman of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023 - 2028/ *Vice Chairman of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

3) Ông /Mr.: Hirofumi Hori

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

4) Ông /Mr.: Toshinobu Sada

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

5) Ông /Mr.: Amnuay Pattaramongkolkul

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

6) Ông /Mr.: Ekarach Sinnarong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

7) Ông /Mr: Đinh Quang Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

8) Bà /Ms.: Saranya Skontanarak

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

9) Ông /Mr: Nguyễn Quý Thịnh

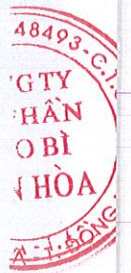
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member (independent) of the Board of Directors – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

10) Ông /Mr: Krasame Singhakul

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Head of Inspection Committee – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Head of the Inspection Committee – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

11) Ông /Mr: Wattanna Intachoom

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of Inspection Committee – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Inspection Committee – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023



12) Bà /Ms.: Theamhathai Tibfan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2018-2023/ *Member of Inspection Committee – Term: 2018-2023.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2023-2028/ *Member of the Inspection Committee – Term: 2023-2028.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1) Ông /Mr.:

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/This information was published on the company's website on 24/03/2023, as in the link codong.sovi.com.vn

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Các Nghị quyết/ Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT và BKS về việc thay đổi nhân sự/ *Resolutions/Minutes of AGM 2023, BOD, IC on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II_Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Hồng Đức

Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Dong Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Dong Nai, dated 24 March 2023

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/
OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 3600648493 (first registration on August 14, 2003, the 11th changed registration on January 24, 2022 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 24/03/2023.
Pursuant to Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ/2023 dated 24 March 2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 24/03/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at 10:00AM dated 24 March 2023, at the Hall of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của 01 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.076.587 cổ phần bằng 94,1098% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 01 Shareholders, ownership representative 12,076,587 shares are equal to 94.1098% of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is valid.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issues:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2022, and business plan for the year 2023

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2022

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2022

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Matter 5: Approved the appropriated funds and profit distribution in 2022 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2022/ Profit before CIT 2022	148.379.747.743

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	31.485.544.065
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	301.293.797
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	116.592.909.881
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	486.000.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0
7	Lợi nhuận 2022 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2022 after setting up funds (4-6)	116.592.909.881
8	Chia cổ tức của năm 2022 (23,4% Mệnh giá)/ Dividend payment of the fiscal year 2022 (23.4% of par value)	30.027.902.580
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	86.565.007.301

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according to the current laws.

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2023. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	ĐVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2023
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	101.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	2.225.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	169.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2023. Details are as follows:

Trả cổ tức: 23,4%/ mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 23.4%/ share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

Matter 8: Approved the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the financial statement 2023 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **486.000.000 đồng**.

Matter 9: Approved the plan for remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 to be VND 486.000.000

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

Matter 10: Approved the dismissal of the members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for the term of 2018 – 2023, including:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
---	--------------------------	--

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Matter 11: Approved the dismissal of the members of the Inspection Committee and Head of the Inspection Committee for the term of 2018 – 2023 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

Vấn đề 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 12: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
2	Ông/Mr. Sompob Witworrsakul	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOD
3	Ông/Mr. Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Ông/Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Ông/Mr. Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Ông/Mr. Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
8	Bà/Ms. Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD
9	Ông/Mr. Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HĐQT/ Member (Independent) of BOD

Vấn đề 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 13: Approved the list of personnel duly elected to be members of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:

STT/No.	Họ & Tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr. Krasame Singhakul	Trưởng BKS/ Head of Inspection Committee
2	Ông/Mr. Wattanna Intachoom	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee
3	Bà/Ms. Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS/ Member of Inspection Committee

8493
TỶ
ÀN
BÌ
IÒA
L. ĐÓN

Vấn đề 14: Thông qua các giao dịch trong năm 2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 14: Approved all transactions in 2022 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2022 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 39.935.173.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 433.407.033.589 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 473.342.206.589 đồng

Vấn đề 15: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 15: Approved all estimated transactions in 2023 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2023 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 450.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 495.000.000.000 đồng

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 2: Assign the Board of Directors of the Company to organize and implement this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIR OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS



JAKJIT KLOMSING



Số/ No.: 04/NQ-
HDQT.2023

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

(Ngày/date: 24/03/2023.)

- 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 04./BB-HDQT.2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04./BB-HDQT.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 biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau/ To approve the election of Chairman of the Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors for term of 2023-2028 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 HDQT, 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





Số/ No.: 07./NQ-
HĐQT.2023

Nơi nhận/ Recipient:

- Ban KS, HĐQT (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**




JAKJIT KLOMSING





Số/ No: 02/SVI-BKS.23

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Biên Hòa, March 24th, 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTES OF INSPECTION COMMITTEE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, dated June 17th, 2020.
- Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự/ Time, place, participants:

- Thời gian: 13g30 ngày 24 tháng 03 năm 2023
Time: 01:30 PM on March 24th, 2023
- Địa điểm: Phòng họp 2, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa – Mã số doanh nghiệp: 3600648493 – Đường số 7, KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai.
Place: Meeting room 2 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company – Company code: 3600648493 - Road 7, Bien Hoa I Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai.
- Thành phần tham dự/ *Participants*
 - Ông Krasame Singhakul – Thành viên BKS
Mr. Krasame Singhakul – Member of IC
 - Ông Wattana Intachoom – Thành viên BKS
Mr. Wattana Intachoom – Member of IC
 - Bà Theamhathai Tibfan – Thành viên BKS
Ms. Theamhathai Tibfan – Member of IC

II. Nội dung cuộc họp/ Content:

Thảo luận và thống nhất biểu quyết bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với: / *Discuss and approve the election of the new Head of Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:*

- + Ông/ *Mr. Krasame Singhakul*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Inspection Committee*
- + Nhiệm kỳ/ *Term*: 2023-2028

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
SIGNATURES OF THE MEMBERSHIP

Thành viên BKS
Member of IC

Bà Theamhathai Tibfan
Ms. Theamhathai Tibfan

Thành viên BKS
Member of IC

Ông Wattana Intachoom
Mr. Wattana Intachoom

Trưởng BKS
Head of IC

Ông Krasame Singhakul
Mr. Krasame Singhakul