

**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-2024
No.: 19/ SVI-2024

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Dong Nai, day 06 month 03 year 2024

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: dueph@sovi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 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 06/03/2024 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ This information was published on the company's website on 06/03/2024, 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:
Các tài liệu liên quan.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 13h00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website Công ty: www.sovi.com.vn từ ngày .../.../2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024.

4. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp Đại hội tại Văn phòng hoặc gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/03/2024 về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

5. Ủy quyền tham dự Đại Hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào *Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự* và gửi giấy ủy quyền đã ký trước 16h00 ngày 25/03/2024 về địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền)

Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho một trong các cá nhân sau đây:

- Ông Sompob Witworrasakul – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Ekarach Sinnarong – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Giám đốc điều hành Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA (MSDN: 3600648493)
Đường số 7 – KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
Tel: 0251.3836121-3836122 Fax: 0251.3832939 Website: www.sovi.com.vn

6. Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng lưu ý các nội dung sau:

- Mang theo thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Mang theo Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNDKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHQĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng.



JAKJIT KLOMSING



**CÔNG TY CỔ PHẦN
 BAO BÌ BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

— 0 0 0 —

— 0 0 0 —

**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
12h00 – 13h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội. 	Ban tổ chức
13h00 – 13h15	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giới thiệu khách mời; - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký; - Thông qua Ban kiểm phiếu. 	Ban tổ chức
13h15 – 13h25	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. 	Chủ tọa
13h25 – 13h45	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023; - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; - Các Báo cáo khác (nếu có). <p>Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán; - Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023; - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Chính sách cổ tức năm 2024; - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Tờ trình ứng viên đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; 	Đoàn chủ tọa



Thời gian	Chương trình	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình các giao dịch trọng yếu giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) với bên liên quan; - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD. 	
13h45 – 14h00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử 	Ban kiểm phiếu
14h10 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc. 	Ban kiểm phiếu
14h40 – 14h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
14h50 – 15h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
15h00 – 15h10	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tổ chức ngày 23/03/2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Chúng tôi (Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng Nai, ngày ___ tháng ___ năm 2024

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/12/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 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.

Hôm nay, lúc giờ phút ngày tháng..... năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 24 tháng 01 năm 2022.
- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông/Bà:

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của xx cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Chính sách cổ tức năm 2024.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - Và nội dung khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Ông : Chủ tọa.
- Ông : Thành viên.
- Ông : Thành viên.

2. Ban thư ký:



- Ông/Bà

3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:

- Ông/Bà : Trưởng Ban.
- Ông/Bà : Thành viên.
- Ông/Bà : Thành viên.

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ% Số CP có quyền biểu quyết dự họp bằng phương thức biểu quyết công khai.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
4. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
5. Trình Đại hội thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2024.
8. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Trình Đại hội thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
10. Và các nội dung khác.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông: Mã số SVI.000xxx XXXX có ý kiến sau:

Ông:

Ông:

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:

Số cổ phần:

Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 với tỷ lệ % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán với tỷ lệ% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2023	166.750.785.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.452.799.755
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(122.850.336)
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	132.420.835.782

5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	486.000.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2023 sau khi trích lập các quỹ (4-6)	132.420.835.782
8	Chia cổ tức năm 2023 (26% Mệnh giá)	33.364.336.200
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	99.056.499.582

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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	82.640
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.710.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	192.800
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 26%/mệnh giá cổ phần

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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
---------------------	-------------	---------------------------

2484
 IGT
 PHẢ
 O B
 (HC
 3-1-1

Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là **486.000.000 đồng** với tỷ lệ% đồng ý.

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).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ% đồng ý như sau:

Ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
---------------------	-------------	---------------------------

Y
N
I
A

Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 11: Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ% đồng ý như sau:

Ông Piyapong Jriyasetapong, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Vấn đề 12: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan với tỷ lệ% đồng ý như sau:

- Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Vina Kraft Paper Co., Ltd
- Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 32.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 350.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 382.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần:	Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông/Bà _____ – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm trang và Nghị quyết Đại hội gồm trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc lúc ngày tháng năm



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM HỒNG ĐỨC

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

JAKJIT KLOMSING

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.:

Dong Nai, ngày tháng năm 2024

Dong Nai, dated _____ 2024

DỰ THẢO/ DRAFT

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024/
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
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 2024 sốngày 29/03/2024.
Pursuant to Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. dated 29 March 2024 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc ngày 29/03/2024, 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 2024 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Today, at dated 29 March 2024, 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 2024 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 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cho cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of.... Shareholders, ownership representative shares are equal to% 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 2024 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2024 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2023, and business plan for the year 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2023

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2023

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:



Matter 5: Approved the appropriated funds and profit distribution in 2023 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2023/ Profit before CIT 2023	166.750.785.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	34.452.799.755
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	(122.850.336)
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	132.420.835.782
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 2023 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2023 after setting up funds (4-6)	132.420.835.782
8	Chia cổ tức của năm 2023 (26% Mệnh giá)/ Dividend payment of the fiscal year 2023 (26% of par value)	33.364.336.200
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	99.056.499.582

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 2024. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2024. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	DVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2024
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	82.640
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.710.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	192.800
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2024. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2024. Details are as follows:

Trả cổ tức: 26%/ mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 26%/ share par value

60064
 CÔNG
 Ồ PH
 JAO B
 EN H
 SA - T. E

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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Matter 10: Approved the dismissal of the independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as followings:

Ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Mr. Nguyen Quy Thinh, the independent member of the Board of Directors.

Vấn đề 11: Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 11: Approved the candidate elected to be additional independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:



Ông Piyapong Jriyasetapong, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Mr. Piyapong Jriyasetapong, the independent member of the Board of Directors

Vấn đề 12: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 12: Approved all estimated transactions in 2024 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2024 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: 32.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 350.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 382.000.000.000 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

Đồng Nai, ngày..... tháng..... năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 24/12/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/01/2022) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP.HCM.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So với KH	
		Kế hoạch	Thực hiện	Trị giá	%
Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	101.000	74.288	-26.712	-26,45%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.225	1.505,50	-719,5	-32,34%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169	166,75	-2	-1,33%

- Kết năm 2023, doanh thu đạt 1.505,5 tỷ đồng, giảm 19,84% so với cùng kỳ năm 2022, và thấp hơn 32,25% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu đến nhu cầu trong nước giảm do kinh tế không đạt như kỳ vọng. Bên cạnh đó, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn nhiều khó khăn khi đà hồi phục yếu hơn dự báo và khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng. Đồng thời, nhiều quốc gia đang nỗ lực kiểm soát lạm phát, trước sự ảnh hưởng của nhiều sự kiện địa chính trị như xung đột vũ trang Nga – Ukraine, xung đột Israel – Hamas, cuộc tấn công từ nhóm

vũ trang Houthi của Yemen nhằm vào các tàu ở biển Đỏ, lạm phát vẫn đang ở mức cao khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, các ngành hàng giảm tiêu thụ, ảnh hưởng đến ngành bao bì.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 đạt 166,75 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,67% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu giảm sâu nhưng lợi nhuận trước thuế TNDN vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Một phần đến từ giá nguyên vật liệu đầu vào như bao bì lớp mặt (testliner, whitetop liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất thùng bao bì carton có phần hạ nhiệt vào giữa năm, một phần đến từ nỗ lực quản lý chi phí của Ban lãnh đạo. Trong năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã đề xuất và thực hiện nhiều biện pháp tối ưu hóa chi phí vận hành, bao gồm cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý,.... Kết quả này là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ rất đáng ghi nhận của tập thể Công ty trong năm qua.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	2023	2022
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,43	1,89
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,02	1,54
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	32,23	40,31
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	47,56	67,54
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	7,56	8,34
2	Vòng quay Tổng tài sản	Vòng	1,23	1,58
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS)	%	8,80	6,21
2	Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	17,01	17,13
3	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	10,82	9,80

Về khả năng thanh toán:

Nhìn chung, chỉ tiêu khả năng thanh toán các năm của SOVI đều lớn hơn 1, cho thấy Công ty có đủ năng lực chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn. Năm 2023, các chỉ tiêu có sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ 2022, phần nào thể hiện công ty có khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm tốt. Cụ thể, tài sản ngắn hạn có xu hướng tăng 2,66% cùng kỳ, trong khi nợ ngắn hạn có xu hướng giảm 19,67%. Để giữ vững hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định và an toàn, đảm bảo bổ sung vốn lưu động kịp thời khi cần thiết, Công

ty tiếp tục đầu tư vào tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các tổ chức tài chính. Trong khi đó, chủ động thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn còn tồn đọng. Do đó, SOVI có đủ nguồn lực và sức khỏe tài chính đối với các cú sốc kinh tế ngắn hạn.

Về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở hữu cùng giảm so với năm 2022, thể hiện việc SOVI có năng lực tự chủ tài chính ổn định. Chỉ tiêu giảm phần lớn đến từ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 76,29% trong năm do SOVI đã thực hiện tất toán đối với các khoản vay ngắn hạn năm 2023, đồng thời thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản vay bổ sung trong năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng nhờ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với mức tăng 23,02%.

Về năng lực hoạt động:

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay Tổng tài sản giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Công ty luôn cố gắng tận dụng tốt công suất các nhà máy, và chủ động kế hoạch lưu trữ nguyên vật liệu thích nghi với thị trường. Trong tương lai, với tình hình cạnh tranh trong ngành càng cao, Công ty cần tiếp tục cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị hiện đại để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về khả năng sinh lời:

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 đều tăng so với năm 2022, riêng ROE có xu hướng giảm nhẹ.

Trong năm qua:

- Doanh thu thuần giảm 19,84% (tương đương 372 tỷ đồng), trong khi giá vốn giảm 22,76% (tương đương 367 tỷ đồng), dẫn đến kết quả lợi nhuận trước thuế tăng 12,38% (tương đương 18 tỷ đồng).
- Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động tài chính (chủ yếu từ lãi từ hoạt động gửi tiền ngắn hạn tại các tổ chức tài chính) tăng 97,45% (tương đương 15 tỷ đồng), trong khi chi phí tài chính tăng 14,53% (tương đương 0,8 tỷ đồng).
- Đồng thời, các chi phí bán hàng giảm 13,12% (tương đương 10,8 tỷ đồng).

Kết quả này dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023 đạt 132,4 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ, mức tăng này là sự nỗ lực của SOVI đối với việc kiểm soát chi phí trong bối cảnh nhiều thách thức khó khăn của năm 2023.

II. Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH); Kết quả giám sát, phối hợp giữa BKS với HDQT, Ban điều hành (BDH), cổ đông năm 2023

1. Kết quả giám sát đối với HDQT, Ban điều hành trong năm 2023

- HDQT đã thực hiện:

ĐƠN
Y P
IAC
EN
BA

- + Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chính sách, phương án kinh doanh, hạng mục đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung cho Công ty, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.
 - + Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP.HCM dựa vào phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 - + Thiết lập và tổ chức vận hành bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định, ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Tình hình thực hiện của Ban điều hành so với các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2023:
- + Ban điều hành đã chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, phân bổ, giám sát việc thực hiện tình hình SXKD, tài chính hàng ngày/tháng/quý so với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023.
 - + Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầu tư tài sản theo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho hoạt động sản xuất bao bì Offset và Carton.
 - + Mặt khác, Ban điều hành đã đảm nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2023.
- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong năm 2023

- Trong năm 2023, BKS được HĐQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể:
- + BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS liên quan về công tác kiểm soát nội bộ, tình hình đầu tư, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.
 - + HĐQT, BDH đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động và có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.
 - + HĐQT luôn đề cao công tác giám sát của BKS và cân nhắc các ý kiến đóng góp của BKS. HĐQT và BDH phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS đã góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị Công ty trong năm 2023.

3. Kết luận về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023

- HĐQT và Ban điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua và tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

III. Tổng kết hoạt động của BKS năm 2023

1. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2023

- Năm 2023, BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2023 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Theo đó, BKS đã:
 - + Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty.
 - + Kiểm tra và có ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
 - + Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và BDH theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy định pháp luật hiện hành.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Trong năm 2023, các thành viên BKS không nhận thù lao.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS năm 2023

- Trong năm 2023, BKS tổ chức 03 cuộc họp. Cũng trong năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế trong nước phát triển chậm lại, bất ổn địa chính trị một số nơi trên thế giới, cộng với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành như sau:
 - + Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - + Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng nhằm thu hút khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường; triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng; nâng cao hơn nữa công tác quản lý; xây dựng các phương án kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí.
 - + Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng.
 - + Tiếp tục cải thiện chính sách công nợ với khách hàng.

10/10
 Y
 N
 A
 0/0/0

+ Tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nhân sự, đảm bảo quyền lợi người lao động trong Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2023, Công ty phát sinh giao dịch với các công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đang là thành viên HĐQT/HĐTV, BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, bao gồm: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành, Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam), Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội), Thai Containers Group Co., Ltd., PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Dayasa Aria Prima, Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam), SCG Packaging Public Company Limited, The Siam Cement Public Co., Ltd. Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và đã được công bố trên website của Công ty.

Theo đánh giá của BKS, Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và công bố thông tin kịp thời về giao dịch giữa các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cổ đông, nhằm giúp BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niên độ sau.

Kính chúc Quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!


PM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
KRASAME SINGHAKUL

Đồng Nai, ngày..... tháng..... năm

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào mừng và cảm ơn tất cả Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông đến dự ĐHĐCD thường niên năm 2024. Sự hiện diện của tất cả Quý vị đã thể hiện niềm tin và quyết tâm xây dựng thương hiệu SOVI ngày càng vững mạnh & phát triển.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm đầy thách thức cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, sau khi đã trải qua rất nhiều yếu tố bất lợi của năm 2022 như khủng hoảng năng lượng, lạm phát leo thang,... một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song chậm, không vững chắc và không đồng đều giữa các quốc gia, trong khi tác động của tình hình địa chính trị bất ổn làm chậm tốc độ tăng trưởng của một số khu vực. Cụ thể, ngay khi xung đột vũ trang Nga – Ukraine chưa có chuyển biến tích cực, cuộc khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza liên quan tới xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tiếp tục là mối lửa thổi bùng các ảnh hưởng tiêu cực trong trạng thái mong manh của nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công từ nhóm vũ trang Houthi của Yemen nhằm vào các tàu ở biển Đỏ đang buộc các hãng vận tải hàng hóa phải đổi tuyến đường để tránh kênh đào Suez khiến chi phí vận chuyển tiếp tục leo thang phi mã, gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa toàn cầu. Trước tình hình kinh tế thế giới nhiều bất ổn, để kiểm soát lạm phát, nhiều quốc gia tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ như Mỹ, EU, ngay cả Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cho việc nâng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn kiên định giảm lãi suất với mục tiêu vực dậy nền kinh tế sau khi kết thúc chính sách Zero-Covid từ tháng 12/2022. Theo đó, kết quả tăng trưởng một số nền kinh tế năm 2023 như sau:

- Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2023 tăng tốc khi tăng trưởng GDP ghi nhận đạt 2,5%, tăng so với mức 1,9% của năm 2022. Theo Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng cao hơn dự báo trong quý III/2023 với 5,2%, mức cao nhất kể từ quý IV/2021 do đầu tư và chi tiêu chính phủ cao hơn dự kiến ban đầu. Động lực tăng trưởng việc làm là yếu tố khiến người tiêu dùng không ngần ngại chi tiêu thúc đẩy kinh tế Mỹ.
- Năm 2023, nền kinh tế thứ 2 thế giới được kỳ vọng bùng nổ sau khi gỡ bỏ chính sách Zero-Covid tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc vẫn chịu sức ép từ khủng hoảng bất động sản kéo dài, niềm tin tiêu dùng yếu, nợ chính quyền địa phương tăng cao và kinh tế toàn cầu trì trệ. Vượt qua khó khăn, GDP quý IV/2023 của Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước đó, với các quý trước lần lượt đạt 4,6%, 6,3% và 4,9%, đạt tăng trưởng GDP mục tiêu.



Về phía Việt Nam, là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam phần nào chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam luôn nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế như loại giải pháp gỡ khó cho vấn đề xăng dầu, phối hợp giữa nơi room tín dụng và gia tăng lãi suất,... Dưới nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan ban ngành, theo Tổng cục thống kê, nền kinh tế Việt Nam có tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%, quý IV ước tăng 6,72%), ghi nhận này thấp hơn so với mức tăng 8,02% của năm 2022 và thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra 6,5% đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ngoại cầu suy yếu do chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế xuất khẩu lớn và cầu trong nước hồi phục chậm trên cả hai lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư.

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA), tổng tiêu thụ giấy bao bì năm 2023 đạt 5,269 triệu tấn, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022 với 4,932 triệu tấn, mức tăng này chủ yếu đến từ sự hồi phục nhẹ của các ngành hàng sử dụng nhiều giấy bao bì như nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến (dệt may; giày dép; đồ gỗ; điện thoại các loại và linh kiện; v.v.) từ mức nền thấp của năm 2022 do ảnh hưởng của lạm phát tại các thị trường xuất khẩu. Tiêu thụ giấy bao bì chiếm gần 80% tổng tiêu thụ ngành giấy. Về mặt xuất khẩu, xuất khẩu giấy bao bì trong năm 2023 đạt 2,105 triệu tấn, tăng 33,27% so với 1,580 triệu tấn năm 2022, nguyên nhân chính là thị trường xuất khẩu chủ lực ngành giấy bao bì của Việt Nam là Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách chính sách "Zero Covid" từ tháng 12/2022, khơi thông chuỗi cung ứng, gia tăng nhu cầu khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Ngoài những thuận lợi và thách thức chung của nền kinh tế, Công ty CP Bao Bì Biên Hòa trong năm 2023 ghi nhận những thuận lợi, khó khăn như sau:

* Thuận lợi:

- Trong dài hạn, tiêu dùng ngành giấy bao bì trên thế giới và khu vực Châu Á dự báo có nhiều dư địa tăng trưởng. Việc hạn chế rác thải nhựa trên thế giới đang dần phổ biến, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn trong giai đoạn 2022 – 2025 bởi xu hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, sử dụng bao bì giấy thay thế rác thải nhựa và túi nilon đang ngày càng tăng. Thêm vào đó, bao bì giấy cũng đang được khuyến khích sử dụng ở nhiều quốc gia với những ưu điểm vượt trội so với bao bì bằng nhựa, kim loại và gỗ. Điều này góp phần gia tăng hơn nữa nhu cầu sử dụng sản phẩm giấy bao bì. Bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 50% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và cũng là loại được nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc đang thực hiện việc mở rộng sản xuất giúp các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi.
- Việt Nam đang trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.
- Toàn thể Ban Điều hành, cán bộ quản lý và NLD trong Công ty luôn đoàn kết, tinh thần quyết tâm, đổi mới, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.
- SOVI tiếp tục được các tổ chức tín dụng cấp vốn với mức chi phí thấp so với mặt bằng chung của thị trường vào từng thời điểm. Điều này có được là do mức tín nhiệm tín dụng nhiều năm liền của SOVI được đánh giá cao.
- Bao bì giấy tiếp tục cho thấy là ngành sản xuất còn nhiều tiềm năng, ngày càng phát triển, cải tiến cũng như khó có thể thay thế được vì có tính thân thiện với môi trường. Điều này càng củng cố thêm nhận định rằng ngành sản xuất bao bì giấy sẽ ngày càng phát triển và ổn định hơn.

* Khó khăn:

- Thị trường ngành bao bì giấy tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Cũng theo VPPA, hiện nay cả nước tiếp tục có nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất bao bì giấy, phần lớn là sản xuất bao bì carton, nhiều doanh nghiệp FDI được đầu tư quy mô lớn, quản lý chuyên nghiệp. Nhiều đối thủ chính của Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, công nghệ hiện đại tiên tiến và mở rộng quy mô bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường & thị phần. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư FDI xây dựng thêm nhà máy tạo áp lực cho thị trường cung vượt cầu, cạnh tranh trực tiếp của các đối thủ đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến lược giá thấp, dẫn đến sự xáo trộn và thách thức thị phần hiện có của SOVI.
- Giá các loại NVL, đặc biệt giấy cuộn thường không ổn định và khó dự đoán trong 1 chu kỳ sản xuất. Cùng với chính sách duy trì siết chặt việc bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật giấy phế liệu của Chính phủ Trung Quốc đang làm giảm nguồn cung nguyên vật liệu và giấy để sản xuất bao bì đang tác động đến nguồn cung sản xuất giấy cuộn. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt việc quản lý phế liệu nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu giấy phế liệu vào Việt Nam.

Bằng việc nhận dạng những khó khăn cũng như tận dụng những lợi thế riêng, Ban Điều hành đã đưa ra những quyết định kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đã đạt được kết quả kinh doanh, đặc biệt lợi nhuận ở mức chấp nhận được trong năm 2023 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với kế hoạch 2023	% Thực hiện so với 2022
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	83.365	101.000	74.288	73,55%	89,11%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.878,07	2.225	1.505,50	67,66%	80,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148,38	169	166,75	98,67%	112,38%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ DỮ LIỆU NĂM 2023

1. Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt năm 2023:

Công ty đã chi lương, thưởng, thù lao và các quyền lợi khác (cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Tổng số thu nhập ròng là: 5.904.791.094 đồng như sau:

Tiền thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Jakjit Klomsing	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ông Sompob Witworssakul	Phó Chủ tịch HĐQT	0

3	Ông Hirofumi Hori	Thành viên HĐQT	0
4	Ông/Mr. Toshinobu Sada	Thành viên HĐQT	0
5	Ông Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên HĐQT	0
6	Ông Ekarach Sinnarong	Thành viên HĐQT	0
7	Ông Đinh Quang Hùng	Thành viên (độc lập) HDQT	162,000,000
8	Bà Saranya Skontanarak	Thành viên (độc lập) HDQT	162,000,000
9	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên (độc lập) HDQT	162,000,000

Tiền thù lao của Ban kiểm soát: 0 đồng

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Krasame Singhakul	Trưởng BKS	0
2	Ông Wattanna Intachoom	Thành viên BKS	0
3	Bà Theamhathai Tibfan	Thành viên BKS	0

Tiền lương, thưởng rông của Ban Điều hành (Ông Ekarach Sinnarong, Ông Đặng Ngọc Diệp, Ông Trần Trang Bình, Ông Phạm Hồng Đức): 5.483.591.094 đồng.

2. Các Nghị quyết, quyết định trong năm 2023:

- Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 07 cuộc họp và đã ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.
- Các thành viên HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát và kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành và quản lý khác trong năm 2023.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Ủy Ban Nhân sự - Lương thưởng & Ủy Ban Quản lý Rủi ro đã hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò của mình trong năm 2023.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD và kết quả kinh doanh năm 2022. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2023.
 - Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng/quý. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD – Tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
 - Chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 24/03/2023).
 - Giám sát việc thực hiện đầu tư, kinh doanh theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 24/03/2023.
 - Chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
- ## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
- Ủy Ban Nhân sự & Lương thưởng:

+ Soát xét hệ thống lương thưởng, quỹ lương năm 2023 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

+ Quy định, phê duyệt và xử lý các vấn đề phát sinh về nhân sự trong quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, điều chuyển công tác.

+ Giám sát Ban điều hành, các cấp quản lý.

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

- Ủy Ban Quản lý Rủi ro:

+ Kiểm soát quy trình/ quy định trong việc quản lý chi phí, đầu tư, mua sắm (chi phí hoạt động, nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, máy móc thiết bị, tài sản khác,...).

+ Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn, tài sản tại Công ty.

+ Phương án xử lý những tài sản không hiệu quả, tồn kho lâu ngày.

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, bao gồm: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành, Công ty Công nghiệp Tân Á, Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam), Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Packamex (Việt Nam), Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội), Thai Containers Group Co., Ltd., PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Dayasa Aria Prima, Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam), SCG Packaging Public Company Limited, The Siam Cement Public Co., Ltd.

Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và đã được công bố trên website của Công ty.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Hoạt động đầu tư:

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của HĐQT được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, gồm việc cải tiến, nâng cao công suất các hệ thống thiết bị máy móc hiện tại ở các nhà máy của SOVI và công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy bao bì tại KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

2. Chính sách người lao động:

Chính sách lương, thưởng: Tiếp tục thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách lương thông qua hồ sơ giao việc, kiểm soát và đánh giá công việc, từ đó tạo động lực, khuyến khích người lao động cải tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.

Chính sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Tham gia các

hoạt động xã hội như giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo.

3. Chính sách tiêu thụ sản phẩm:

Tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ bán hàng nhằm duy trì thị phần và tìm kiếm khách hàng mới. Đẩy mạnh công tác quan hệ và chăm sóc khách hàng để tăng thị phần chủ lực; bổ sung đầy đủ và kịp thời nhân lực cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Duy trì giao chỉ tiêu doanh số và doanh số khách hàng mới cho từng nhân viên bán hàng để đảm bảo mục tiêu Công ty và động lực phấn đấu của nhân viên.

4. Công tác quản lý chất lượng:

Công ty đã cải thiện áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và được các khách hàng ghi nhận. Việc cải tiến chất lượng và khắc phục lỗi chất lượng đã đáp ứng theo yêu cầu đổi mới từ phía khách hàng nên chất lượng sản phẩm năm 2023 đã cải thiện đáng kể, tỷ lệ phàn nàn của khách hàng đã giảm so với năm 2022.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Tại Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quốc hội đã giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 – 6,5% và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 – 4.730 USD. Mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, cầu tiêu dùng toàn cầu còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng, nhiều quốc gia tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, SOVI kỳ vọng xuất khẩu sẽ tích cực hơn trong năm 2024, chủ yếu nhờ hàng tồn kho thế giới đã tạo đáy cũng như áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu đã hạ nhiệt đáng kể.

Tuy nhiên, năm 2024 cũng có thể đối mặt nhiều thách thức mới và tồn đọng như Trung Quốc không thể vực dậy nền kinh tế như kỳ vọng do các chính sách khắt khe đối với thị trường bất động sản, chi phí vận tải tăng cao do những xung đột địa chính trị (bất ổn ở khu vực biển Đỏ, chiến tranh khu vực Trung Đông,...).

Với bối cảnh trên, cộng với khả năng và nguồn lực hiện tại của mình, HĐQT Công ty đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.710
2	Trong đó, doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.644
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	192,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	154,2

Giải pháp thực hiện chính yếu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách giá, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng thông qua giá cả hợp lý và cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường; thông qua các chương trình kiểm soát và tiết giảm chi phí từ định mức NVL, giá mua trên thị trường, tăng năng suất lao động, giảm thời gian chết của máy móc thiết bị...nhằm đáp ứng một cách kịp thời, linh hoạt và tăng sức cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm bằng việc:
 - + Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên vật liệu, con người, thiết bị, phương pháp trên cơ sở hành động phải cụ thể rõ ràng, cần thiết và khả thi.
 - + Đảm bảo tất cả người lao động am hiểu và hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình, tuân thủ thực hiện.
 - + Các kết quả công việc phải được đo lường, được ghi nhận, phân tích và cải tiến.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thị trường thông qua việc tổ chức hoạt động marketing độc lập để nghiên cứu thị trường, khách hàng. Củng cố lại đội ngũ bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Từ đó, mở rộng khách hàng mới và duy trì thị phần đối với khách hàng cũ nhằm đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra về doanh số.
- Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên. Chủ động và mở rộng công tác đào tạo nội bộ thường xuyên về các kỹ năng làm việc, kỹ năng sản xuất cho từng công nhân sản xuất nhằm tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua việc vận hành theo đúng quy trình, quy định; từ đó hạn chế các sai lỗi trong quá trình sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trong tình hình chung các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát, kinh tế nhiều nước đang gặp khó khăn và các bất ổn địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới đã gây ra những khó khăn nhất định cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SOVI nói riêng, như sự bất ổn định của giá cả đầu vào một số nguyên vật liệu, áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mà chủ yếu là các công ty đầu tư nước ngoài cùng ngành nghề. Điều này đã đòi hỏi SOVI phải nỗ lực hơn nữa và tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để phát triển hiệu quả.

Để có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cấp quản lý và đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của tập thể người lao động. Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững cho Công ty.

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được đặt trong hoàn cảnh giá cả sản phẩm trên thị trường gặp nhiều cạnh tranh gay gắt, giá NVL hàng hóa đầu vào có nhiều biến động và khó dự đoán; nhiều thách thức, khó khăn tiếp tục đặt ra, cùng những rủi ro tiềm ẩn khác. Tuy

nhiên, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như với niềm tin & tín nhiệm của các đối tác, khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra.

Kính chúc Đại hội thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



JAKJIT KLOMSING

Đồng Nai, ngày..... tháng.....năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT):

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HDQT, Ban Kiểm soát (BKS) dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HDQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, Nghị quyết ĐHCĐ và chiến lược kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HDQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HDQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành:

- HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành. Các thành viên HDQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường trong Công ty. Từ đó, HDQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Điều hành và HDQT đã có sự phối hợp tốt, đồng thời đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban Điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm, cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.



TM. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỌC LẬP



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT : 09 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế



4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều 7 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- + Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- + Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Mẫu biểu được đăng tải tại đường dẫn codong.sovi.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải tại đường dẫn codong.sovi.com.vn

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 25/03/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa

Địa chỉ: Đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3836 121 Fax: (0251) 3832 939

Liên hệ: Ông Phạm Hồng Đức – Phụ trách CBTT

ĐT: 0251.3836121

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa ghi số lượng ở ô "**Số phiếu bầu**" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "**Số phiếu bầu**".

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - + Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kết thúc.

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

JAKJIT KLOMSING

11/9/2024 10:00 AM

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 4) = 4.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia 4.000 hoặc chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

a/ Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	4.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 4.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia 2.000 hoặc chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

a/ Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	2.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu

b/ Chia đều 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên 1 : 1.000 phiếu
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu

c/ Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 1.500 phiếu
Ứng viên 2 : 500 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu

d/ Chia ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 0 phiếu
Ứng viên 2 : 1.000 phiếu
Ứng viên 3 : 500 phiếu

3/ Phiếu bầu Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
HĐQT: Hội đồng quản trị

BKS:	Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức
DHĐCĐ:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Đại hội	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên

1. ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất. ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/02/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền của mỗi người đại diện được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm

văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
5. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
6. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
8. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
9. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
10. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người người do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Công bố kết quả hoặc nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký để chuyển biên bản cho Chủ tọa;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc.
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

34
C
C
H
B
34

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Các cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản/hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, bầu cử và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024; Chính

sách cổ tức năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT & Ban Kiểm soát 2024; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình các giao dịch trọng yếu giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) với bên liên quan; và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Hình thức bỏ phiếu bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế đề cử, bầu cử.

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

- Cách thức biểu quyết:

- + Đại biểu thực hiện việc biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- + Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông (tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ).

- + Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Cách thức bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế đề cử, bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

4. Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.832.437 cổ phần tương đương với 12.832.437 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty (gồm: Thông qua Báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty) thì cần có sự đồng ý của trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch giữa công ty với người có liên quan có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền

chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 2, Điểm a Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Thẻ lệ bầu cử được quy định cụ thể tại quy chế đề cử, bầu cử.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT; đồng thời được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại biểu, người đại diện, khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

JAKJIT KLOMSING

J.K.P.

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024
Dong Nai, dated 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01 STATEMENT 01

Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023
Regarding the appropriated funds, profit distribution in 2023

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ vào Điều 29, Điều 42 và Điều 48 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to Article 29, Article 42 and Article 48 of the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 24/03/2023;

Pursuant to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 24, 2023

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh.

Pursuant to the audited financial statements for the year ended on December 31, 2023 of KPMG Co., Ltd - Ho Chi Minh City Branch.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the plan for appropriated funds and profit distribution in 2023 as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2023/ Profit before CIT 2023	166.750.785.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	34.452.799.755
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	(122.850.336)
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	132.420.835.782
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 2023 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2023 after setting up funds (4-6)	132.420.835.782



8	Chia cổ tức trong năm 2024 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 (26% Mệnh giá)/ Dividend payment of the year 2024 from Business Performance of the year 2023 (26% of par value)	33.364.336.200
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	99.056.499.582

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 with the current laws.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY
Số/ No.: /DHCD.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024
Dong Nai, dated _____ 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02 STATEMENT 02

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2024 ngày 19/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa về việc sắp xếp, tổ chức ĐHCĐTN 2024.
Pursuant to Resolution No. 01/NQ-HĐQT.2024 dated January 19, 2024 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company on the arrangement and organization for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ Business directions and plans in 2024.
2. Chính sách cổ tức năm 2024/ Dividend policy for the fiscal year 2024.
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2024.
4. Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2024.

Vấn đề 1: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ Business directions and plans in 2024

- Căn cứ vào Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023/ Based on the business operation report 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2024 của Công ty/ Based on the actual situation and forecast for the year 2024 of the Company;



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the business directions and plans for 2024 as follows:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	82.640
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.710.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	192.800
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 2: Chính sách cổ tức năm 2024/ Dividend policy for the fiscal year 2024

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách chia cổ tức cho năm tài chính 2024 như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dividend policy for fiscal year 2024 as follows:

Trả cổ tức: 26%/mệnh giá cổ phần (2.600 đồng/cổ phiếu)

Dividend payment: 26%/ share par value (2,600 VND/share)

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

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

Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024/ Selection of an independent auditor for the financial statement 2024

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm/ The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the fiscal year 2024 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)/ PwC Viet Nam Co., Ltd.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)/ 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 4: Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024/ The remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2024.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

– Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Based on the actual situation of production and business activities in 2023 and business plans in 2024

+ Hội đồng quản trị trình lên Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS trong năm 2024 là **486.000.000 đồng**.

The Board of Directors submits to the General Meeting the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2024 to be VND 486,000,000.

+ Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị xác định mức tiền thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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)

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.
Regards,



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
BIÊN HÒA**

JAKJIT KLOMSING

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY

Số/ No.: /ĐHCĐTN.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024

Dong Nai, dated 2024

TỜ TRÌNH SỐ 3 STATEMENT No. 3

V/v: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Regarding dismissal the independent member of the Board of Directors,

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging J.S. Company

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; tại Điều 25 về thành phần & nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders; at Article 25 on composition & term of members of the Board of Directors;

- Căn cứ Điều 24 của Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, theo đó thành viên Hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to Article 24 of the Company's Charter on standards and conditions for being a member of the Board of Directors, in which member of the Board of Directors are not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quý Thịnh (19/01/2024)

Pursuant to the resignation letter of the BOD member of Mr. Nguyen Quy Thinh (January 19, 2024);

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2024 ngày 19/01/2024 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Pursuant to the Resolutions No. 01/NQ-HĐQT.2024 dated 19 Jan. 2024 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:



Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Matter 1: To approve the dismissal of the independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as followings:

Ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Mr. Nguyen Quy Thinh, the independent member of the Board of Directors.

Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại (nếu có).

Matter 2: To approve by authorizing for Chairman of the Board of Directors to implement and perform related tasks, the Chairman of the Board of Directors is authorized to re-authorize (if any).

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jakjit Klomsing".

JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY

Số/ No.: /ĐHCĐTN.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024

Dong Nai, dated 2024

TỜ TRÌNH SỐ 4 STATEMENT No. 4

V/v: Ứng viên đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Regarding candidate to elect additional independent member of the Board of Directors

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa

To: The General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging JS Company

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;

– Căn cứ Điều 24 của Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; tại Điều 25 về thành phần & nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị;

Pursuant to Article 24 of the Company's Charter on standards and conditions for being a member of the Board of Directors; at Article 25 on composition & term of members of the Board of Directors;

– Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2024 ngày 19/01/2024 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Pursuant to the Resolutions No. 01/NQ-HĐQT.2024 dated 19 Jan. 2024 of the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company to approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua ứng viên đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 1: To approve the candidate to elect additional independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

- Ông Piyapong Jriyasetapong, thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;



Ông/Bà:.....;

- Mr. Piyapong Jriyasetapong, the independent member of the Board of Directors
- Mr/Mrs:.....;
- Mr/Mrs:.....;
- Mr/Mrs:.....;

Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại (nếu có).

Matter 2: To approve by authorizing for Chairman of the BOD to implement and perform related tasks, the Chairman of the BOD is authorized to re-authorize (if any).

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

JAKJIT KLOMSING



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

BIEN HOA PACKAGING J.S COMPANY

Số/ No.: /ĐHCĐ.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024

Dong Nai, dated _____ 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05 STATEMENT 05

Thông qua các giao dịch trọng yếu giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) với bên liên quan
To approve the key transactions between SOVI and related parties

Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 1: Approve all estimated transactions in 2024 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2024 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. Thời gian dự kiến giao dịch: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Expected transaction time: to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:

- Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 32.000.000.000 đồng

- Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 350.000.000.000 đồng

- Tổng giá trị giao dịch/ Total amount: 382.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

JAKJIT KLOMSING



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2024



Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông:

Chức vụ: Trưởng ban

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:

Đại diện cho:cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2024 với thành phần tham dự như trên là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng năm 2024

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào lúc giờ, phút, ngày tháng năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: Chức vụ: Trưởng ban

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

Ông/Bà: Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: đại diện cho:cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:đại diện cho: cổ phần,

chiếm:% CP CQBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ%

Biên bản được lập lúc giờ phút ngày tháng năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm.

Ngày tháng năm 2024



THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For Candidates to the Board of Directors)

Họ và tên / Full name: (Bà/Mr.) Piyapong Jriyasetapong

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Bao Bì Biển Hòa/ Current Position at Bien Hoa Packaging Joint Stock Company: N/A

Ứng cử viên/ Candidate: Thành viên (độc lập) Hội đồng Quản trị/ Member (independent) of the Board of Directors

Họ và tên / Full name:	Piyapong Jriyasetapong
Giới tính/ Gender:	Nam/ male
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	29/06/1962
Nơi sinh/ Place of birth:	Băng cốc, Thái Lan/ Bangkok Province, Thailand
CMND/ ID/ Passport No.:	Số Hộ chiếu/ Passport No. AC5923281; Ngày cấp: 06/11/2023/ Date of issue: November 6, 2023; Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Thái Lan/ Place of issue: Ministry of Foreign Affairs
Quốc tịch/ Nationality:	Thái/ Thai
Địa chỉ thường trú/ Permanent address:	181/3 Ngõ Prachachuen, đường 30, quận Bangsue, TP. Băng cốc, Thái Lan. 181/3 Prachachuen Soi 30 Road, Bangsue District, Bangkok Thailand
Số điện thoại/ Telephone number:	(+66) 64 263 5456
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan/ Master of Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand. Cử nhân Kỹ thuật điện, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan/ Bachelor of Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand.

Quá trình công tác/ Employment History:	
+ Từ 2021 đến 2023: + <i>From 2021 to 2023 :</i>	Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam/ <i>Chairman, Thai Chamber of Commerce and Industry in Vietnam</i>
+ Từ 2019 đến 2022: + <i>From 2019 to 2022:</i>	Phó Giám đốc Quốc gia Công ty Siam Cement Plc. Tổng Giám đốc Công ty TNHH SCG Việt Nam/ <i>Vietnam Deputy Country Director, the Siam Cement Plc. General Director, SCG Vietnam Co., Ltd.</i>
+ Từ 2018 đến 2019: + <i>From 2018 to 2019:</i>	Phó Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH Grand Siam Composites/ <i>Deputy Managing Director, Grand Siam Composites Co., Ltd.</i>
+ Từ 2011 đến 2017: + <i>From 2011 to 2017:</i>	Tổng Giám đốc TPC Vina – Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất/ <i>General Director, TPC Vina – Plastic & Chemical Corp., Ltd.</i>
+ Từ 2009 đến 2010: + <i>From 2009 to 2010:</i>	Giám đốc Công ty TNHH Nawaplastic Industries/ <i>Profile Director, Nawaplastic Industries Co., Ltd.</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết (SVI): <i>Current position at listed company (SVI):</i>	N/A
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Positions in other companies:</i>	N/A
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>Benefits related to the Company (if any):</i>	N/A
Số cổ phiếu (nắm giữ tại thời điểm... ..): <i>Number of shares (owned as of... ..):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu: + <i>Ownership representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu + <i>Personal ownership:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, equivalent to 0% of charter capital</i>
Cam kết nắm giữ (nếu có): <i>Holding commitment (if any):</i>	N/A
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: <i>Related parties holding shares of the Company:</i>	N/A

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

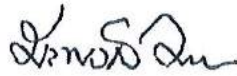
I guarantee the above information is true and correct. I will be legally responsible for any omission. I undertake to perform my duties honestly if I am elected as a member of the Board of Directors.

..... ngày.... tháng ... năm 2024

..... day month year 2024

Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

Declarant (signed with full name)



Ông/ Mr. Piyapong Jriyasctapong



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SVI.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023			
Nội dung 03: Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 06: Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 07: Chính sách cổ tức năm 2024			
Nội dung 08: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 09: Kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024			
Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028			
Nội dung 11: Tờ trình ứng viên đề bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028			
Nội dung 12: Tờ trình các giao dịch trọng yếu giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) với bên liên quan			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 03 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SVI.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý **Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028** như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 29 tháng 03 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)