

Ngày 04 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi : - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: **SVI**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3836121

Fax: 061.3832939

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HOÀNG**

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909020436

Fax: 061. 3832939

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban điều hành Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2015 tại đường dẫn <http://www.sovi.com.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



NGUYỄN HOÀNG

Số : 01./QĐ-HĐQT/2016

Biên Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Công ty CP bao bì Biên Hòa;

QUYẾT ĐỊNH

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau :

Điều 1 : Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban điều hành Công ty CP bao bì Biên Hòa của Bà Nguyễn Thanh Ngân kể từ ngày 01/02/2016.

Điều 2 : Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên vào Ban điều hành của Công ty :

1. Ông Đặng Ngọc Diệp

+ Sinh năm : 24/11/1966

+ Số CMND : 271474466 cấp ngày 28/3/2012 tại tỉnh Đồng Nai

+ Chức vụ bổ nhiệm: Phó giám đốc kinh doanh

2. Ông Hà Văn Sơn

+ Sinh năm : 26/10/1976

+ Số CMND : 025241170 cấp ngày 27/2/2010 tại TP.HCM

+ Chức vụ bổ nhiệm: Phó giám đốc kỹ thuật



Thời gian bổ nhiệm của Ông Diệp và Ông Sơn là 2,2 năm, từ ngày 01/02/2016 đến 31/3/2018

Điều 3 : Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó giám đốc :

- Hỗ trợ và giúp Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của HĐQT Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa và theo Luật hiện hành;
- Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của HĐQT và báo cáo cho Giám đốc Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo Quyết định và các Nghị quyết HĐQT và theo quy định của Pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về hoạt động của Công ty.

Điều 4 : Ông Đặng Ngọc Diệp và Ông Hà Văn Sơn được hưởng tiền lương và các chế độ khác như sau :

- Tiền lương : Bảng 1; nhóm 2; bậc 1
- Các chế độ khác : theo Quy định của Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa.

Điều 5 : Các ông/bà có tên trên; các thành viên trong Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRANG BÌNH

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu TK.HĐQT