

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: 68 / SVI-2024  
No.: 68 / SVI-2024

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2024  
Dong Nai, day 18 month 10 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

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: SVI
- Địa chỉ/Address: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Street No. 7, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/Tel.: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: [dueph@sovi.com.vn](mailto:dueph@sovi.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị thông qua việc:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
- HĐQT nhất trí thông qua việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Bao bì Biên Hòa và các bên liên quan năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2024 tại [https://sovi.com.vn/?page\\_id=2906](https://sovi.com.vn/?page_id=2906)/ This information was published on the company's website on 18/10/2024, as at [https://sovi.com.vn/?page\\_id=2906](https://sovi.com.vn/?page_id=2906)

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, correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:  
NQ HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC  
Giám đốc tài chính/ CFO



Số/ No.: 05./NQ-  
HDQT.2024

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

(Ngày/date: 18/10/2024.)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;  
*Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./BB-HĐQT.2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.05./BB-HĐQT.2024 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:  
*Now, the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company has unanimously agreed on following contents:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1/ Article 1: Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, trong đó/ To approve arrangement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No. 1/2024 and consider the matters relate to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024, in which:**

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **14/11/2024**
- 1.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share – 01 voting rights.
- 1.3 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024/ Date of EGM 2024: **18/12/2024**
- 1.4 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter.
- 1.5 Phân công Ban Điều hành SOVI soạn thảo các tờ trình, báo cáo, tài liệu liên quan và chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024/ Assign the Executive Board of SOVI to compose the relevant statements, reports, documents, and prepare to hold the EGM No. 1/2024.



Số/No.: ...../NQ-  
HDQT.2024

**Điều 2/ Article 2:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục duy trì các giao dịch thương mại, ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên liên quan năm 2024 là/ The Board of Directors unanimously approved the continuation of commercial transactions, signing of economic contracts with value less than 35% of the total amount of assets recorded in the recent financial statement between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and the related party for 2024 is:

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizati on/individua	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company	Thời điểm giao dịch/ Time of transactions with the Company	Nội dung, tổng giá trị giao dịch/ Content, total value of transaction	Ghi chú/ Notes
1	CÔNG TY TNHH BAO BÌ VINA CORRUGATED/ Vina Corrugated Packaging Company Limited Được chuyển đổi từ CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX (VN) (CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX (VN) hợp nhất với 3 Công ty gồm CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ PACKAMEX (VIỆT NAM), CÔNG TY TNHH BAO BÌ AP (HÀ NỘI))	Công ty liên quan/ Related company	Năm 2024	Mua hàng hóa: 300.000.000 VND; Bán hàng hóa: 6.000.000.000 VND	
1.1	CÔNG TY TNHH BAO BÌ VINA CORRUGATED CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Được chuyển đổi từ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á	Công ty liên quan/ Related company	Năm 2024	Mua hàng hóa: 1.000.000.000 VND; Bán hàng hóa: 18.000.000.000 VND	
1.2	CÔNG TY TNHH BAO BÌ VINA CORRUGATED CHI NHÁNH LINH TRUNG Được chuyển đổi từ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ PACKAMEX (VIỆT NAM)	Công ty liên quan/ Related company	Năm 2024	Mua hàng hóa: 600.000.000 VND; Bán hàng hóa: 500.000.000 VND	
1.3	CÔNG TY TNHH BAO BÌ VINA CORRUGATED CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Được chuyển đổi từ CÔNG TY TNHH BAO BÌ AP (HÀ NỘI)	Công ty liên quan/ Related company	Năm 2024	Mua hàng hóa: 1.000.000.000 VND; Bán hàng hóa: 500.000.000 VND	



**Điều 3/ Article 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nói trên/ Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.

**Điều 4/ Article 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này/ This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution



Số/ No.: ...../NQ-  
HDQT.2024

Nơi nhận/ Recipient:

- Ban KS, HDQT (để báo cáo)/ Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 4 (để thực hiện)/ As Article 4 (for implementation)
- Lưu P. NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN  
  
JAKJIT KLOMSING

