

Phụ lục I

Appendix I

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

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIÊN HÒA  
BIEN HOA PACKAGING  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số *OP* / SVI-2023  
No. *OP* / SVI-2023

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2023  
Dong Nai, January 19, 2023

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

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

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

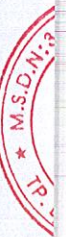
Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.2023 ngày 19/01/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
Based on Board Resolution No. 01/NQ-HĐQT.2023 dated 19/01/2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:  
We would like to announce the change in personnel of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

**1) Ông /Mr.: Jakjit Klomsing**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng/ Chairman of the Personnel & Remuneration Committee.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ/from 19/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/01/2023



**2) Ông /Mr.: Sompob Witworrasakul**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Vice Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro; Thành viên Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng/ *Chairman of Risk Management Committee; Member of the Personnel & Remuneration Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ/from 19/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/01/2023

**3) Ông /Mr.: Amnuay Pattaramongkolkul**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng; Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro/ *Member of the Personnel & Remuneration Committee; Member of Risk Management Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ/from 19/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/01/2023

**4) Ông /Mr.: Phạm Hồng Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng/ *Authorized person to disclose information, Person in charge of corporate governance, Secretary of the BOD, Chief Financial Officer, Chief Accountant.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thư ký Ủy ban Quản lý rủi ro/ *Secretary of Risk Management Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ/from 19/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/01/2023

**5) Bà /Ms.: Rachaneewan Leekanchana**

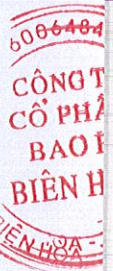
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thư ký Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng / *Secretary of the Personnel & Remuneration Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ/from 19/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/01/2023

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

**1) Ông /Mr.: .....**

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)/This information was published on the company's website on 19/01/2023, as in the link [codong.sovi.com.vn](http://codong.sovi.com.vn)



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/ *Board Resolution on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II\_Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

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

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



**Phạm Hồng Đức**



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

(Ngày/date: 19/01/2023..)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;  
*Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./BB-HĐQT.2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01./BB-HĐQT.2023 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*

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

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên thuộc Ủy ban Nhân sự & Lương thưởng và Ủy ban Quản lý rủi ro/ To approve the appointment of Members of the Personnel & Remuneration Committee and the Risk Management Committee.

**1.1 Các thành viên thuộc Ủy Ban Nhân sự & Lương thưởng bao gồm/ Members of the Personnel & Remuneration Committee, including:**

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Jakjit Klomsing <i>Mr. Jakjit Klomsing</i>	Chairman <i>Chủ tịch</i>
2	Ông Sompob Witworrasakul <i>Mr. Sompob Witworrasakul</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Amnuay Pattaramongkolkul <i>Mr. Amnuay Pattaramongkolkul</i>	Thành viên <i>Member</i>
4	Bà Rachaneewan Leekanchana <i>Ms. Rachaneewan Leekanchana</i>	Thư ký <i>Secretary</i>

**1.2 Các thành viên thuộc Ủy Ban quản lý rủi ro bao gồm/ Members of the Risk Management Committee, including:**





biên hoa packaging jsc

Số/ No.: *CB*/NQ-  
HDQT.2023

STT No.	Họ và Tên Name	Chức vụ bổ nhiệm Title appointed
1	Ông Sompob Witworrasakul Mr. Sompob Witworrasakul	Chairman Chủ tịch
2	Ông Amnuay Pattaramongkolkul Mr. Amnuay Pattaramongkolkul	Thành viên Member
3	Ông Phạm Hồng Đức Mr. Pham Hong Duc	Thư ký Secretary

**Điều 2/ Article 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản để thực hiện các nội dung nói trên/ Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.

**Điều 3/ Article 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này/ This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution

*Nơi nhận/ Recipient:*

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo)/ Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 3 (để thực hiện)/ As Article 3 (for implementation)
- Lưu P.NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

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



JAKJIT KLOMSING

