

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: 58 / SVI-2022  
No.: 58 / SVI-2022

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2022  
Dong Nai, day 20 month 12 year 2022

### 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, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
  - Điện thoại/Tel.: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: [ducph@sovi.com.vn](mailto:ducph@sovi.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:  
Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 gồm:
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn [codong.sovi.com.vn/](http://codong.sovi.com.vn/) This information was published on the company's website on 20/12/2022, as in the link [codong.sovi.com.vn/](http://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:  
Biên bản & NQ ĐHĐCĐBT 2022.

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





Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**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 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 với nội dung sau:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: 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.

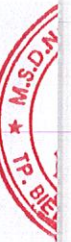
**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Đại biểu:**

- Ông Sompob Witworrasakul - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Ekarach Sinnarong - Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa.

**2. Cổ đông:**

Đại hội có sự tham gia của 02 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.076.591 cổ phần bằng 94,1099% số lượng 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 đồng Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

### **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 Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
  - Việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.
  - Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Đại hội thảo luận.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
9. Giải lao.
10. Phát biểu của Đại biểu.
11. Công bố biên bản kiểm phiếu.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

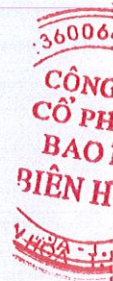
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

### **IV. ĐOÀN CHỦ TOA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
  - Ông Sompob Witworrasakul : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Ông Ekarach Sinnarong : Thành viên – Tổng Giám đốc.
2. Ban thư ký:
  - Ông Phạm Hồng Đức
3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Ông Trần Xuân Định : Trưởng Ban.
4. Ban kiểm phiếu:
  - Bà Vũ Thị Hoài Phương : Trưởng Ban.
  - Ông Trần Xuân Định : Thành viên
  - Ông Lê Phan Hiền Minh : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% 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 bất thường lần 1 năm 2022 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Suchai Korprasertsri và Ông Tawatchai Jungsomsri.
2. Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Jakjit Klomsing và Ông Amnuay Pattaramongkolkul.

#### **VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các tờ trình và không có ý kiến.

#### **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 việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Suchai Korprasertsri và Ông Tawatchai Jungsomsri với tỷ lệ 100% đồng ý.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu tán thành: 2	Số cổ phần: 12.076.591	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Jakjit Klomsing và Ông Amnuay Pattaramongkolkul với tỷ lệ 100% đồng ý.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu tán thành: 2	Số cổ phần: 12.076.591	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

#### **VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Đại hội biểu quyết:

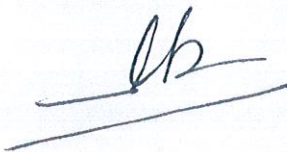
- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 04 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 02 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 bất thường lần 1 năm 2022 bế mạc lúc 11:30 ngày 20 tháng 12 năm 2022.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



SOMBOB WITWORRASAKUL





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.: 02/NQ-ĐHCĐ/2022

Dong Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Dong Nai, dated 20 December 2022

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022/**  
**OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**No. 1/2022**  
**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 bất thường lần 1 năm 2022 số 02/BB-ĐHCĐ/2022 ngày 20/12/2022.

Pursuant to Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 No. 02/BB-ĐHCĐ/2022 dated 20 December 2022 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 11h15 ngày 20/12/2022, 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 đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at 11:15 dated 20 December 2022, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.



Đại hội có sự tham gia của 02 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.076.591 cổ phần bằng 94,1099% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 02 Shareholders, ownership representative 12,076,591 shares are equal to 94.1099% 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 bất thường lần 1 năm 2022 đã thảo luận và ra Nghị quyết với các nội dung sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 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 việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Suchai Korprasertsri và Ông Tawatchai Jungsomsri.

Matter 1: To approve the resignation of members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors for Mr. Suchai Korprasertsri and Mr. Tawatchai Jungsomsri.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Jakjit Klomsing và Ông Amnuay Pattaramongkolkul.

Matter 2: To approve the election of additional members of the Board of Directors for the term 2018-2023 for Mr. Jakjit Klomsing and Mr. Amnuay Pattaramongkolkul.

**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**



**SOMPOB WITWORRASAKUL**