

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: 84 / SVI-2024
No.: 84 / SVI-2024

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2024
Dong Nai, day 18 month 12 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: ducph@sovi.com.vn

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

Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 tại https://sovi.com.vn/?page_id=2906/ This information was published on the company's website on 18/12/2024, as at 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 and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Biên bản & NQ ĐHĐCDBT
2024.

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 18 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 01 tháng 01 năm 2020 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 12 ngày 03/05/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp).

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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 03 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Lãnh đạo:

- Ông Sompob Witworrasakul - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- 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. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Trần Xuân Định – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/11/2024, sở hữu 12.832.437 cổ phần tương đương với 12.832.437 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.
 - Vào lúc 13 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1 đại biểu, đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 94,1098% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

IV. NHÂN SỰ ĐẠI HỘI, QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Sompob Witworrasakul - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Ông Ekarach Sinnarong - Thành viên HĐQT, – Tổng Giám đốc
 - Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa
- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Phạm Hồng Đức - Trưởng ban

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Lê Thị Thanh Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trần Xuân Định - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

4. Ông Trần Xuân Định thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

5. Ông Sompob Witworrasakul thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 1 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1 đại biểu, đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 94,1098% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

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

Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Người trình bày: Ông Ekarach Sinnarong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

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:

Từ thời điểm khai mạc đến 13 giờ 24 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1 đại biểu, đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 94,1098% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 1 đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 1 đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Nội dung: Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

+ Tên dự án/ Project name: Dự án di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và mở rộng nhà máy Bình Dương/ Relocation project for the SOVI's factory from Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park and expansion of Binh Duong factory.

+ Mục tiêu dự án/ Project Objective:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 5806 (07/12/2023) thông báo về thời điểm di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 theo đề án “Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường “. SOVI thuộc nhóm các doanh nghiệp phải hoàn thành di dời trước tháng 12/2025. Do đó, SOVI cần lập kế hoạch dự kiến chi tiết về việc di dời các Nhà máy Carton Biên Hòa & Nhà máy Offset trước thời gian này/ The Department of Planning and Investment of Dong Nai province has issued document No. 5806 (December 07, 2023), in which announced the relocation of factories in the BH 1 Industrial Park according to the project "Converting Bien Hoa 1 Industrial Park to Urban Area - Trade - Services and Environmental Improvement". SOVI belongs to group of companies that must complete relocation before December 2025. Therefore, SOVI needs to prepare the tentative plan in detail for relocation of Bien Hoa carton factory and offset factory before this time.

+ Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng/ Content and scale of construction investment:

* Giai đoạn 1/ Phase 1: Mở rộng nhà máy Bình Dương/ Binh Duong factory expansion

* Giai đoạn 2/ Phase 2: Di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn/ Relocation for the factory at Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park.

+ Tổng giá trị dự án: 1.175 tỷ đồng/ Total project value: 1,175.0 billion VND

+ Thời gian dự kiến thực hiện dự án/ Expected project implementation time: Từ năm/ From 2024 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 13 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1 đại biểu, đại diện cho 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm 94,1098% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Đức đọc biên bản và nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 1 đại diện cho: 12.076.587 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 05 trang và được lưu tại Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 bế mạc lúc 13h35 ngày 18 tháng 12 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

lb

PHẠM HỒNG ĐỨC



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Sompo W.

SOMPOB 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

Số/No.: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Dong Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2024
Dong Nai, dated 18 Dec. 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024/
OF THE EXTRAORDINARY 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 12 ngày 03/05/2024 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 12th changed registration on May 03, 2024 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 18/12/2024.
Pursuant to Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 No. 02/BB-ĐHĐCĐ/2024 dated 18 December 2024 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 13h00 ngày 18/12/2024, 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 đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Today, at 13h00 dated 18 December 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của 1 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.076.587 cổ phần chiếm 94,1098% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 1 Shareholders, ownership representative 12.076.587 shares are equal to 94,1098% 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 năm 2024 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua vấn đề sau:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issue:

Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

To approve the investment projects with value of 35% or more of total asset value recorded in the recent Financial Statement of Company.

+ Tên dự án/ Project name: Dự án di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và mở rộng nhà máy Bình Dương/ Relocation project for the SOVI's factory from Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park and expansion of Binh Duong factory.

+ Mục tiêu dự án/ Project Objective:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 5806 (07/12/2023) thông báo về thời điểm di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 theo đề án "Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường". SOVI thuộc nhóm các doanh nghiệp phải hoàn thành di dời trước tháng 12/2025. Do đó, SOVI cần lập kế hoạch dự kiến chi tiết về việc di dời các Nhà máy Carton Biên Hòa & Nhà máy Offset trước thời gian này/ The Department of Planning and Investment of Dong Nai province has issued document No. 5806 (December 07, 2023), in which announced the relocation of factories in the Bien Hoa 1 Industrial Park according to the project "Converting the Bien Hoa 1 Industrial Park to Urban Area - Trade - Services and Environmental Improvement". SOVI belongs to group of companies that must complete relocation before December 2025. Therefore, SOVI needs to prepare the tentative plan in detail for relocation of Bien Hoa carton factory and offset factory before this time.

+ Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng/ Content and scale of construction investment:

* Giai đoạn 1/ Phase 1: Mở rộng nhà máy Bình Dương/ Binh Duong factory expansion

* Giai đoạn 2/ Phase 2: Di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn/ Relocation for the factory at Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park.

+ Tổng giá trị dự án: 1.175 tỷ đồng/ Total project value: 1,175.0 billion VND

+ Thời gian dự kiến thực hiện dự án/ Expected project implementation time: Từ năm/ From 2024 – 2026.

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



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 bất thường 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 bất thường năm 2024 như sau:

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

- Thời gian: **13h00**, thứ **Tư**, ngày **18 tháng 12 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 bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải tại website Công ty: www.sovi.com.vn từ ngày 22/11/2024 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 **14/11/2024**.

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 **16/12/2024** 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 **16/12/2024** 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 bất thường 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





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

- Ông Đặng Ngọc Diệp – Giám đốc điều hành Công ty

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 CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCD bất thường năm 2024.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000 ———

———— 000 ———

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2024

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

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
12h00 – 13h00	- 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	- 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, Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
13h15 – 13h25	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa
13h25 – 13h45	Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tọa
13h45 – 14h00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
14h00 – 14h10	- Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
14h10 – 14h40	- Đại hội giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
14h40 – 14h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	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 HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 HỢP ☐

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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tổ chức ngày 18/12/2024 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 bất thường 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 bất thường 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)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

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

Nhằm đảm bảo Đại hội Đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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) của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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
HDQT:	Hội đồng quản trị
BKS:	Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên	Thành viên Ban Kiểm soát
BTC:	Ban tổ chức Đại hội
ĐHĐCĐ:	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 bất thường

1. ĐHĐCĐ bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty 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 bất thường lần thứ nhất. ĐHĐCĐ bất thường 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 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi 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 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 14/11/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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 ĐHĐCD..
- 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.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- 1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - a. 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.
 - b. 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.

c. Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập ban kiểm phiếu.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - d. 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, bầu cử.

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;
 - 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;
 - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn 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 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). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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; Nhân sự Đại hội (Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu) ; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Cách thức biểu quyết:

- Cách thức biểu quyết:
 - + Đại biểu thực hiện việc biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không có 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 có 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 giờ 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 có 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.

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, ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết 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, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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 14/11/2024) 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 được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 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 phải có sự đồng ý trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự họp Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 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 Công ty biểu quyết thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH

JAKJIT KLOMSING

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JS COMPANY

Số/ No.: /ĐHCĐBT.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 01 PROPOSAL NO. 01

***Về việc thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong
Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty***

*Regarding approval of investment projects with value of 35% or more of total asset value
recorded in the Company's most recent Financial Statement*



Kính thưa Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/ The Board of Directors (BOD) submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 to approve the investment projects with value of 35% or more of total asset value recorded in the recent Financial Statement of Company.

+ Tên dự án/ Project name:

Dự án di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và mở rộng nhà máy Bình Dương/ Relocation project for the SOVI's factory from Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park and expansion of Binh Duong factory.

+ Mục tiêu dự án/ Project Objective:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 5806 (07/12/2023) thông báo về thời điểm di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đề án “Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường”. SOVI thuộc nhóm các doanh nghiệp phải hoàn thành di dời trước tháng 12/2025. Do đó, SOVI cần lập kế hoạch dự kiến chi tiết về việc di dời các Nhà máy Carton Biên Hòa & Nhà máy Offset trước thời gian này/ The Department of Planning and Investment of Dong Nai

province has issued document No. 5806 (December 07, 2023), in which announced the relocation of factories in the Bien Hoa 1 Industrial Park according to the project "Converting the Bien Hoa 1 Industrial Park to Urban Area - Trade - Services and Environmental Improvement". SOVI belongs to group of companies that must complete relocation before December 2025. Therefore, SOVI needs to prepare the tentative plan in detail for relocation of BH carton factory and offset factory before this time.

+ Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng / Content and scale of construction investment:

- * Giai đoạn 1/ Phase 1: Mở rộng nhà máy Bình Dương/ Binh Duong factory expansion
- * Giai đoạn 2/ Phase 2: Di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn/ Relocation for the factory at Bien Hoa 1 Industrial Park to Loc An - Binh Son Industrial Park.

+ Tổng giá trị dự án: 1.175 tỷ đồng/ Total project value: 1,175.0 billion VND

+ Thời gian dự kiến thực hiện dự án/ Expected project implementation time: Từ năm/ From 2024
– 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

Regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



JAKJIT KLOMSING





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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: Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/ Approval of investment projects with value of 35% or more of total asset value recorded in the Company's most recent Financial Statement			

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 18 tháng 12 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Vào hồi 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 Kiểm tra tư cách đại biểu

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 đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: phiếu biểu quyết

Chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIÊN HÒA
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

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

Vào hồi 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 kiểm phiếu

Ông/Bà:

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Ông/Bà:

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: phiếu biểu quyết

Chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

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

Ngày tháng năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

