

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: 24 / SVI-2024
No.: 24 / SVI-2024

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Dong Nai, day 29 month 03 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 thường niên năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn codong.sovi.com.vn/ This information was published on the company's website on 29/03/2024, as in the link 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 & Nghị quyết ĐHCĐTN 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 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 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 24 tháng 01 năm 2022.
- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm họp: 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.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Sompob Witworrasakul - Phó 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 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.076.664 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,1104% tổng số 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 Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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 và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Chính sách cổ tức năm 2024.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - Và nội dung khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

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

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Sompob Witworrasakul : Chủ tọa - Phó 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 Lê Thị Thanh Nga : 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 thường niên năm 2024 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
4. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
5. Trình Đại hội thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2024.
8. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Trình Đại hội thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
10. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
11. Trình Đại hội thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
12. Trình Đại hội thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan.

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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2023	166.750.785.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.452.799.755
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(122.850.336)
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	132.420.835.782
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	486.000.000
6	Trích lập các quỹ	0
7	Lợi nhuận 2023 sau khi trích lập các quỹ (4-6)	132.420.835.782
8	Chia cổ tức năm 2023 (26% Mệnh giá)	33.364.336.200
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	99.056.499.582

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	82.640
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.710.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	192.800
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 26%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ 100% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là **486.000.000 đồng** với tỷ lệ 100% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

Ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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 11: Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

Ông Piyapong Jriyasetapong, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	Số cổ phần: 12.076.664	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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Piyapong Jriyasetapong	TV HĐQT độc lập	12.076.664	100%

Vấn đề 12: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên 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 có liên quan với tỷ lệ 100% đồng ý như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina
2. Thời gian dự kiến giao dịch: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Nội dung giao dịch:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 32.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 350.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 382.000.000.000 đồng

Nội dung này có 77 cổ phần có quyền biểu quyết và 12.076.587 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: TCG SOLUTIONS PTE. LTD.

Kết quả biểu quyết (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan)

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 77	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 dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 08 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 05 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 thường niên năm 2024 bế mạc lúc 15h10 ngày 29 tháng 03 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC



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



SOMPOB WITWORRASAKUL



Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Đông Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Dong Nai, dated 29 March 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024/
OF THE ANNUAL 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 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 thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 29/03/2024.
Pursuant to Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 dated 29 March 2024 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.

Hôm nay, lúc 13h00 ngày 29/03/2024, 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 Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at 13:00AM dated 29 March 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cho 12.076.664 cổ phần bằng 94,1104% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 03 Shareholders, ownership representative 12.076.664 shares are equal to 94,1104% 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 thường niên năm 2024 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders 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 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2023, and business plan for the year 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2023

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Matter 3: Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2023

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Matter 4: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023

Vấn đề 5: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Matter 5: Approved the appropriated funds and profit distribution in 2023 of the Company as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
-----	----------	---------------

1	Lợi nhuận trước thuế 2023/ Profit before CIT 2023	166.750.785.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	34.452.799.755
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	(122.850.336)
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	132.420.835.782
5	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	486.000.000
6	Trích lập các quỹ/ Appropriation of funds	0
7	Lợi nhuận 2023 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2023 after setting up funds (4-6)	132.420.835.782
8	Chia cổ tức của năm 2023 (26% Mệnh giá)/ Dividend payment of the fiscal year 2023 (26% of par value)	33.364.336.200
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	99.056.499.582

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according to the current laws.

Vấn đề 6: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved business directions and plans in 2024. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	ĐVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2024
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	82.640
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.710.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	192.800
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 7: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2024. Cụ thể như sau:

Matter 7: Approved the dividend policy for the fiscal year 2024. Details are as follows:

Trả cổ tức: 26%/ mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 26%/ share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 là một trong bốn Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

Matter 8: Approved the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditor for the financial statement 2024 as one of four auditing firms operating in Vietnam, including:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam/ PwC Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Viet Nam Co., Ltd.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là **486.000.000 đồng**.

Matter 9: Approved the plan for remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2024 to be VND 486.000.000

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Matter 10: Approved the dismissal of the independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as followings:

Ông Nguyễn Quý Thịnh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Mr. Ngyen Quy Thinh, the independent member of the Board of Directors.

Vấn đề 11: Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Matter 11: Approved the candidate elected to be additional independent member of the Board of Directors for the term of 2023 – 2028 as follows:

Ông Piyapong Jriyasetapong, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Mr. Piyapong Jriyasetapong, the independent member of the Board of Directors

KẾT QUẢ BẦU CỬ:



Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Piyapong Jriyasetapong	TV HĐQT độc lập	12.076.664	100%

Vấn đề 12: Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm gần nhất giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

Matter 12: Approved all estimated transactions in 2024 with total amount is from 35% or more of the total asset value recorded in the financial statements 2024 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

- Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina
Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
- Thời gian dự kiến giao dịch: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Expected transaction time: to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025
- Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
 - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 32.000.000.000 đồng
 - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 350.000.000.000 đồng
 - Tổng giao dịch/ Total amount: 382.000.000.000 đồng

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

C.T.C.P
/A/