

**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: *Mg*/SVI-2025  
No.: *Mg*/SVI-2025

Đông Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
Dong Nai, 28 March, 2025

**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 thành phố  
Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHCĐ/2025 ngày 28/03/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Based on Board Resolution of AGM 2025 No. 01/NQ-ĐHCĐ/2025 dated 28 March 2025 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.: Praween Wirotpan
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ: 2023-2028 / Head of Inspection Committee - Term of 2023-2028**
  - Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/03/2025

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

- 1) Ông /Mr.: Krasame Singhakul



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban - Nhiệm kỳ 2023-2028/ *Member of the Inspection Committee, Head – Term of 2023 - 2028*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân/ *Personal*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại [https://sovi.com.vn/?page\\_id=2906](https://sovi.com.vn/?page_id=2906)/ *This information was published on the company's website on 28/03/2025, as in [https://sovi.com.vn/?page\\_id=2906](https://sovi.com.vn/?page_id=2906)*

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

- Nghị quyết/ Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc thay đổi nhân sự/ *Resolutions/Minutes of AGM 2025 on the change in personnel.*
- Bảng cung cấp thông tin (Phụ lục III – Thông tư 96)
- Danh sách người nội bộ & người có liên quan của người nội bộ/ *List of related persons & 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)*





Số/No.: 01/NQ-ĐHCD/2025

Dong Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Dong Nai, dated 28 March 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/**  
**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**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 thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHCD/2025 ngày 28/03/2025.  
*Pursuant to Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHCD/2025 dated 28 March 2025 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company.*

Hôm nay, lúc 13h00 ngày 28/03/2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Today, at 1:00 PM dated 28 March 2025, 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 2025 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 02 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cho 12.076.987 cổ phần bằng 94,1130% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 02 Shareholders, ownership representative 12.076.987 shares are equal to 94,1130% 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 2025 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2025 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Matter 1:** Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2024, and business plan for the year 2025

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.

**Matter 2:** Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2024

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

**Matter 3:** Approved the Evaluation Report of the Independent Members of the Board of Directors of the Year 2024

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Matter 4:** Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024

**Vấn đề 5:** Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

**Matter 5:** Approved the appropriated funds and profit distribution in 2024 of the Company as follows:

STT/	Chỉ tiêu/Criteria	Số tiền/Amt (VND)
------	-------------------	-------------------





No.		
1	Lợi nhuận trước thuế 2024/ Profit before CIT 2024	98.802.662.012
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	23.127.189.313
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	(260.995.539)
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2-3)	75.936.468.238
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 2024 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2024 after setting up funds (4-6)	75.936.468.238
8	Chia cổ tức của năm 2024 / Dividend payment of the fiscal year 2024	0
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	75.936.468.238

**Vấn đề 6:** Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể như sau:

**Matter 6:** Approved business directions and plans in 2025. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Criteria	ĐVT/Unit	Kế hoạch/Plan 2025
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	87.000
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.705.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	133.900
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	600.000

**Vấn đề 7:** Thông qua việc không chi trả cổ tức trong năm 2025 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024).

**Matter 7:** Approved the Suspension of Dividend Payment of the Year 2025 (from Business Performance of the Year 2024).

**Vấn đề 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

**Matter 10:** Approved the dismissal of member and Head of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as followings:

Ông Krasame Singhakul, thành viên Ban kiểm soát & Trưởng Ban kiểm soát

*Mr. Krasame Singhakul, member and Head of the Inspection Committee.*

**Vấn đề 11:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

**Matter 11:** Approved the candidate elected to be additional member of the Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:

Ông Praween Wirotpan, thành viên Ban kiểm soát

Mr. Praween Wirotpan, member of the Inspection Committee.

#### **KẾT QUẢ BẦU CỬ/ ELECTION RESULTS:**

Họ và tên/ Full Name	Vị trí ứng cử/ Candidate position	Số phiếu bầu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Percentage
Ông/ Mr. Praween Wirotpan	TV Ban kiểm soát/ IC member	12.076.987	100%

**Vấn đề 12:** Thông qua các giao dịch dự kiến trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) và bên có liên quan như sau:

**Matter 12:** Approved all estimated transactions in 2025 between Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) and related parties as follows such as:

493-  
TY  
AN  
SI  
OA  
ĐỒNG

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina/ Related party: Vina Kraft Paper Co., Ltd
2. Nội dung giao dịch/ Transaction contents:
  - Bán hàng hóa, dịch vụ/ Sales of goods, services: 45.000.000.000 đồng
  - Mua hàng hóa, dịch vụ / Purchase of goods, services: 650.000.000.000 đồng
  - Tổng giao dịch/ Total amount: 695.000.000.000 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**





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

\*\*\*\*\*

Số/ No: 02/SVI-BKS.25

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

\*\*\*\*\*

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
Bien Hoa, March 28<sup>th</sup>, 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**MINUTES OF THE INSPECTION COMMITTEE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, dated June 17<sup>th</sup>, 2020.*
- Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;  
*Pursuant to the Charter and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;*

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự/ Time, place, participants:**

- Thời gian: 15g15 ngày 28 tháng 03 năm 2025  
*Time: 15:15 hours on March 28<sup>th</sup>, 2025*
- Địa điểm: Phòng họp 2, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa – Mã số doanh nghiệp: 3600648493 – Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
*Place: Meeting room 2 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company – Company code: 3600648493 - Bien Hoa 1 Industrial Park, Road No. 7, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.*
- Thành phần tham dự/ Participants
  - Ông. Praween Wirotpan – Thành viên BKS  
*Mr. Praween Wirotpan – Member of IC*
  - Ông Wattana Intachoom – Thành viên BKS  
*Mr. Wattana Intachoom – Member of IC*
  - Bà Theamhathai Tibfan – Thành viên BKS  
*Ms. Theamhathai Tibfan – Member of IC*

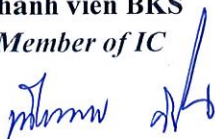
**II. Nội dung cuộc họp/ Content:**

Thảo luận và thống nhất biểu quyết bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với/ *Discuss and approve the election of the new Head of Inspection Committee for the term of 2023 – 2028 as follows:*

- + Ông/ Mr. Praween Wirotpan: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Inspection Committee*
- + Nhiệm kỳ/ *Term: 2023-2028*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**  
**SIGNATURES OF THE MEMBERSHIP**

Thành viên BKS  
*Member of IC*



**Bà Theamhathai Tibfan**  
*Ms. Theamhathai Tibfan*

Thành viên BKS  
*Member of IC*



**Ông Wattana Intachoom**  
*Mr. Wattana Intachoom*

Trưởng BKS  
*Head of IC*



**Ông Praween Wirotpan**  
*Mr. Praween Wirotpan*