

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: 06 / SVI-2026
No.: 06 / SVI-2026

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Dong Nai, day 19 month 01 year 2026

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 (SOVI)/ BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY.
 - Mã chứng khoán/Stock code: SVI
 - Địa chỉ/Address: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Street No. 7, Bien Hoa Industrial Zone 1, Tran Bien Ward, Dong Nai Province, Viet Nam.
 - Điện thoại/Tel.: 0251.3836121 - Fax: 0251.3832939 - E-mail: ducph@sovi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc/ The Board of Directors approves:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ To organize the AGM 2026;
 - Xác nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT/ To confirm resignation as member and Vice Chairman of the Board of Directors;
 - Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Nominate candidate to elect additional member of the Board of Directors for term 2023-2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2026 tại https://sovi.com.vn/?page_id=2906/ This information was published on the company's website on 19/01/2026, 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, correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
NQ HĐQT/ BOS's Resolution.

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



Số/No.: 01/NQ-
HĐQT.2026

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

(Ngày/date: 19/01/2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and other related legal documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT.2026 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/BB-HĐQT.2026 of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Now, the Board of Directors of Bien Hoa Packaging Joint Stock Company has unanimously agreed on following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc sắp xếp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xem xét các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó/ To approve arrangement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 and consider the matters relate to the Annual General Meeting of Shareholders 2026, in which:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **26/02/2026**
- 1.2 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share – 01 voting rights.
- 1.3 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Date of AGM 2026: **27/03/2026**
- 1.4 Địa điểm tổ chức: Công bố cụ thể trong Thư mời họp/ Venue: Being announced in the Invitation Letter.
- 1.5 Phân công Ban Điều hành SOVI soạn thảo các tờ trình, báo cáo, tài liệu liên quan và chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Assign the Executive Board of SOVI to compose the relevant statements, reports, documents, and prepare to hold the AGM 2026.
- 1.6 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, văn bản để thực hiện các nội dung nói trên/ Authorization of Chairman of the Board of Directors to sign the Respective Resolutions and Documents to implement the Aforementioned Contents.



Điều 2/ Article 2: Xác nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Sompob Witworrasakul nhiệm kỳ 2023 - 2028/ To confirm the resignation letter of Mr. Sompob Witworrasakul as a member and Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2023 – 2028.

Điều 3/ Article 3: Thông qua việc chuẩn bị các thủ tục để đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/ To approve the nomination of candidate to elect additional member of the Board of Directors for the term of 2023-2028.

Điều 4/ Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này/ This Resolution takes effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director board; relevant units, divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận/ Recipient:

- Ban KS, HĐQT (để báo cáo)/ Inspection Committee, Board of Directors (for reporting);
- Như Điều 4 (để thực hiện)/ As Article 4 (for implementation)
- Lưu P. NS&HC/ HR & Admin Department (for document archiving)

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



JAKJIT KLOMSING

