

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: 12/ SVI-2026
No.: 12/ SVI-2026

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Dong Nai, day 06 month 02 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

1. 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

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

- Ngày 19/01/2026 Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (SOVI) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng là 26/02/2026/ On January 19, 2026, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) announced the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the record date being February 26, 2026.
- Bằng văn bản này, SOVI kính gửi HOSE thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 03/03/2026. Các nội dung khác không thông đổi./ By this letter, SOVI respectfully notifies HOSE of the change of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to March 03, 2026. All other contents remain unchanged.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 tại https://sovi.com.vn/?page_id=2906/ This information was published on the company's website on 06/02/2026, 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.

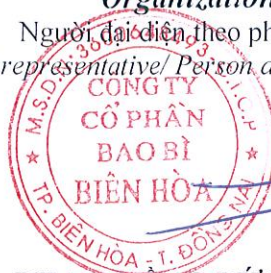


Tài liệu đính kèm/Attached
documents:
NQ HĐQT/ BOD's Resolution

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

Giám đốc tài chính/ CFO





Số/ No.: 02./NQ-
HDQT.2026

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

(Ngày/date: 06/02/2026)

- 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 02./BB-HĐQT.2026 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 02./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 thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự 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 adjustment of the final registration date for the list of attendees at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and consider the matters relate to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in which:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông/ The final registered date to close the List of Shareholders: **03/03/2026**
- 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.





Số/ No.:/NQ-
HDQT.2026

Điều 2/ Article 2: 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 2 (để thực hiện)/ As Article 2 (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

