

CTY CP XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ
(PACKSIMEX)

12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM
Tel: 028-38224331 Fax: 028-38230192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2019 tại Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XNK SX Gia công và Bao bì (PACKSIMEX) đã được tiến hành.

1. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:

- Ban Tổ chức công bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Thành phần tham dự: Luật sư Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX.

2. Ông Nguyễn Công Minh, Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Trình Đại hội về danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
- Ông Nguyễn Công Minh công bố: Đến 8h30 ngày 29/05/2019; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 20 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.014.550 cổ phần; chiếm 86,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Như vậy, theo qui định tại Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 khoản 1 Điều lệ Công ty; Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa đương nhiên (theo Điều 142 khoản 2 điểm a Luật doanh nghiệp).
- Ông Thành đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc bầu Ông Thân Quang Hậu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Chủ tịch công đoàn và Ông Trần Trung Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc vào Chủ tịch đoàn.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý bầu Ông Thân Quang Hậu và Ông Trần Trung Thành vào Chủ tịch đoàn.

Như vậy, Đại hội đã đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | - Chủ tọa |
| 2. Ông Thân Quang Hậu | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Trung Thành | - Thành viên |

Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:

- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử vào Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Lê Quốc Dũng – Thư ký
2. Bà: Nguyễn Thị Định (giúp việc cho Thư ký)

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý danh sách Ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên trên.

Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Phạm Bảo Trung - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Lan - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông, bà có tên trên.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 20 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.014.550 cổ phần, chiếm 86,13% tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Kết quả như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến gì	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
3.014.550	100	0	0	0	0

Đại hội đã thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội vì được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Đại diện Ban TGD:

- Đọc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

*** Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	tỷ đồng	-	179,8	-
	- Trong đó Công ty mẹ	tỷ đồng	116,0	124,5	107,3
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,5	15,096	232
3	Cổ tức	%	9	9	100

Cơ cấu doanh thu :

Đvt : tỷ đồng

Số TT	Danh mục mặt hàng	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh kế hoạch/thực hiện
1	Nguyên liệu nhựa	32,8	35,7	108,8
2	Thành phẩm nhựa	85,0	103,7	122
3	Gỗ	10,9	14,65	134,4
4	Hàng hóa khác	15,0	10,36	69
5	Dịch vụ	13,2	15,39	116,5
Tổng cộng			179,8	

*** Phương hướng kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu hợp nhất : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 13,6 tỷ đồng
- Cổ tức : 10 %

6. Ông Thân Quang Hậu – Đại diện HĐQT:

- Đọc báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7. Ông Trần Trung Thành - Đại diện HĐQT:

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2018.

8. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.

9. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện HĐQT:

- Đọc tờ trình Đại hội v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019.

a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.096.454.608
	<i>Trong đó :</i> - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con	10.011.624.727
2	Trích lập các quỹ Công ty	5.089.587.366
2.1	Trích lập các quỹ của Công ty con	800.929.979
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%	300.348.742
	- Quỹ kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	500.581.237
2.2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	4.288.657.387
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	2.144.328.694
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	1.429.552.462
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 5%	714.776.231
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	10.006.867.242

4	Chia Cổ tức 09% X 35.000.000.000đ	3.150.000.000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 : 5%	1.750.000.000
	- Chia cổ tức đợt 2 : 4%	1.400.000.000
5	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối	6.856.867.242

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019

STT	Chi tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.600.000.000
	Trong đó : - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con	8.100.000.000
2	Trích lập các quỹ Công ty	4.071.810.000
2.1	Trích lập quỹ của Công ty con	1.539.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%	324.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	810.000.000
	- Trích kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	405.000.000
2.2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	2.532.810.000
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1.206.100.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 6%	723.660.000
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 5%	603.050.000
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	9.528.190.000
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000đ	3.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi phân phối	6.028.190.000

10. Ông Trần Trung Thành - Đại diện Đoàn chủ tịch:

- Đọc tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và Tờ trình phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019.

11. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:

- Đọc tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

12. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện Đoàn chủ tịch:

- Đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 của Công ty CP Packsimex)

13. Các ý kiến phát biểu đóng góp của các cổ đông

* Đại diện của cổ đông Hoàng Tiến Cường :

- Công ty cần xem lại kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 tại sao bị giảm so với năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thay mặt Đoàn chủ tịch giải trình cho các cổ đông về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019.

*** Cổ đông Nguyễn Cảnh Nam:**

- Tán thành với các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng năm 2019, Báo cáo kiểm toán năm 2018...

- Đối với Cty TNHH Korea Express-Packsimex : phát triển kinh doanh để tăng hiệu quả.

- Công tác tổ chức cán bộ cần có kế hoạch cụ thể vì đây là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty.

- Cần sắp xếp công việc, thời gian hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

14. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 vấn đề tại Đại hội:

Ông Phạm Bảo Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 vấn đề tại Đại hội:

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 20 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.014.550 cổ phần, chiếm 86,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Lúc 9h50' khi bỏ phiếu biểu quyết 09 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.014.550 cổ phần, chiếm 86,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Ông Trung công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019	3.014.550	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán	3.014.550	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018	3.014.550	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát	3.014.550	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019	3.014.550	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019	3.014.550	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019	3.014.550	100	0	0	0	0

8	Thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019						
9	Thông qua tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty						

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 9 nội dung trên với sự nhất trí cao.

15. Bế mạc Đại hội:

- Ông Lê Quốc Dũng - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn biên bản Đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn biên bản đại hội.

- Ông Trần Trung Thành đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội.

- Ông Trần Trung Thành: tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.  Nguyễn Thị Ngọc Mai
2.  Thân Quang Hậu
3.  Trần Trung Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Lê Quốc Dũng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 29/05/2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX), Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1/ Ông Phạm Bảo Trung - Trưởng ban kiểm phiếu
 2/ Bà Hoàng Thị Lan - Thành viên

Sau khi cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu về việc thông qua 9 vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau :


- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 cổ đông sở hữu và ủy quyền 3.014.550 cổ phần biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ, chiếm 86,13% cổ phần có quyền biểu quyết.


- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	KhTán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019.	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2019	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua tờ trình V/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HDQT và thành viên BKS năm 2018	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	3.014.550	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

BAN KIỂM PHIẾU


 Hoàng Thị Lan


 Phạm Bảo Trung