

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2017 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.
- Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Bình và cộng sự - Luật sư của công ty.

Cùng 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 27/03/2017; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 19 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.080.790 cổ phần; chiếm 88,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ XII.

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 Trương Việt Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, 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 Trương Việt Hưng 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 là:

- 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tọa
- 2. Ông Trương Việt Hưng - 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
- 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 Trương Việt Hưng - 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 19 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.080.790 cổ phần, chiếm 61,62% 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 (%)
3.080.790	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 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.

**\* Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Kim ngạch XNK: 2.920.703 USD so với kế hoạch 3.900.000 USD đạt 74,88%

Trong đó:

+ Kim ngạch XK: 315.485 USD so với kế hoạch 500.000 USD đạt 63,09%



- + Kim ngạch NK: 2.605.218 USD so với kế hoạch 3.400.000 USD đạt 76,62%
- Doanh Thu: 155,03 tỷ đồng so với kế hoạch 160 tỷ đồng đạt 96,89 %.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,803 tỷ đồng so với kế hoạch 6,3 tỷ đồng đạt 107,98%.
- Cổ tức: 10%

**\* Phương hướng kế hoạch năm 2017:**

- Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,15 tỷ đồng
- Cổ tức: 8%

**6. Ông Thân Quang Hậu – Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**7. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2016.

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

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017.

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.803.554.048
2	Trích lập các quỹ Công ty	2.041.066.213
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	1.020.533.107
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	680.355.404
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	340.177.702
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	4.762.487.835
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000d	3.500.000.000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 : 5%	1.750.000.000
	- Chia cổ tức đợt 2 : 5%	1.750.000.000
5	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối	1.262.487.835

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	5.150.000.000
2	Trích lập các quỹ Công ty	1.545.000.000
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	772.500.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	515.000.000
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	257.500.000
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3.605.000.000
4	Chia Cổ tức 8% X 35.000.000.000d	2.800.000.800
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	805.000.000

**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 2017 và Tờ trình phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017.

**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 2017.

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

- Các cổ đông không có ý kiến đóng góp

**14. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 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 08 vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 19 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.080.790 cổ phần, chiếm 88,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Lúc 11h00' khi bỏ phiếu biểu quyết 08 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 19 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.080.790 cổ phần, chiếm 88,02% 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 08 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 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017	3.080.790	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán	3.080.790	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016	3.080.790	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát	3.080.790	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017	3.080.790	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017	3.080.790	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 2017	3.080.790	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 2017	3.080.790	100	0	0	0	0



Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 08 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 Trương Việt Hưng đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII.

- 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 lần thứ XII Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1.  ..... Nguyễn Thị Ngọc Mai
2.  ..... Trương Việt Hưng
3.  ..... Trần Trung Thành

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lê Quốc Dũng

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 27/03/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên lần XII 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 8 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: 19 cổ đông sở hữu và được ủy quyền 3.080.790 cổ phần chiếm 88,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội

- 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 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.	3.080.790	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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017.	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017	3.080.790	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 2017	3.080.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

BAN KIỂM PHIẾU

*HC*  
*Hoàng Thị Lan*  
*Phạm Bảo Trung*