

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 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ

V/v: Đầu tư mới hoặc hợp tác đầu tư bất động sản
với giá trị khoảng 52 tỷ đồng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex);
- Căn cứ Biên bản mở niêm phong và kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc đầu tư mới hoặc hợp tác đầu tư bất động sản với giá trị khoảng 52 tỷ đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Đầu tư mới hoặc hợp tác đầu tư bất động sản với giá trị khoảng 52 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung tại Điều 1 đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI