

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

12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM
Tel: 08-38224331 Fax: 08-38230192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII (27/03/2017)
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII Công ty CP xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; phương hướng kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016;
4. Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017;
6. Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;
7. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017;
8. Tờ trình về việc ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
9. Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc quyền quyết định của ĐHĐCĐ quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chủ trương và giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. HĐQT có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với ĐHĐCĐ trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 3: Nghị quyết được biểu quyết tán thành với 19 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua. 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 xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ XII (27/03/2017).

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2017;

- Nghị quyết được đăng tải trên website: www.packsimex.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ QUỐC DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI