

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 13 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII (27/03/2017)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII (27/03/2017) như sau:

I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 13/03/2017

II. Thời gian họp, địa điểm họp: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2017 tại Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

III. Nội dung họp:

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và 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- Một số vấn đề khác.

IV. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông của Công ty được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Các Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các quyền của Cổ đông bằng văn bản ủy quyền (theo mẫu của Công ty) để tham dự Đại hội.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền về văn phòng Công ty trước 16 giờ 00 ngày 21/03/2017.

Thông tin Đại hội được công bố trên website: www.packsimex.com.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phòng Tổ chức hành chính;
Điện thoại: (08) 38224331.

Vậy kính báo để Quý Cổ đông của Công ty được biết./. *lhu*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

(*). Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND và Giấy ủy quyền của các Cổ đông khác (nếu có).



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
SẢN XUẤT GIA CÔNG
VÀ BAO BÌ**
**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 13 tháng 03 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII (27/03/2017)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) trân trọng kính mời:

- Ông/ Bà :
- Mã số cổ đông :

Đến tham dự: **Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII**

Vào lúc: **08 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2017**

Địa điểm: **Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM**

Nội dung:

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và 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- Một số vấn đề khác.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

(*) Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND và Giấy ủy quyền của các Cổ đông khác (nếu có).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (27/03/2017)
Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex)

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày Tại
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) là: Cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày Tại

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII của Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) vào ngày 27/03/2017.
- Thực hiện quyền phát biểu và quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII của Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex).

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Sims

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	I- Khai mạc đại hội:	
8h30	1- Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu đại hội	
9h00	2- Chào cờ tổ quốc	Ban TC
9h05	3- Ban tổ chức công bố lý do và khai mạc đại hội	Ban TC
9h10	4- Giới thiệu thành phần, khách mời của công ty tham dự đại hội	Ban TC
9h15	5- Ban kiểm 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	Ban thẩm tra tư cách đại biểu
9h20	6- Ban tổ chức xin ý kiến đại hội cổ đông về danh sách Đoàn chủ tịch	Ban TC
	a- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD - Chủ tọa	
	b- Ông Trương Việt Hưng – Thành viên HĐQT	
	c- Ông Trần Trung Thành – Thành viên HĐQT	
	- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội	
	- Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội	
	II. Tiến hành đại hội	
9h25	1- Đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua quy chế làm việc và chương trình đại hội	Đoàn CT
9h35	2- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017	Đại diện Ban TGD
9h55	3- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Đại diện HĐQT
10h00	4- Báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2016	Đại diện HĐQT
10h15	5- Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát	Đại diện BKS
10h30	6- Tờ trình v/v 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	Đại diện HĐQT

10h35	7- Tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017	Đoàn CT
10h40	8- Tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017	Đoàn CT
10h45	9- Tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Đại diện BKS
10h50	10- Cổ đông đóng góp ý kiến, bỏ phiếu	Các cổ đông
10h55	11- Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến	Đoàn CT
11h00	12- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội	Ban kiểm phiếu
	III. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ, Bế mạc Đại hội	
11h30	1- Ban thư ký đọc biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h45	2- Đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội	Đoàn CT
11h50	3- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc	Ban TC

T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI