

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 năm 2019 như sau:

I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 13/05/2019

II. Thời gian họp, địa điểm họp: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 05 năm 2019 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 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019;
- 2- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- 3- Báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018;
- 4- Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 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 24/05/2019.

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

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông/bà Nguyễn Thị Định – Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: (028) 38224331.

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



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).

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 16 tháng 05 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 : «HOVATEN»
- Mã số cổ đông : «MACD»

Đến tham dự: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Vào lúc: **8 giờ 30 ngày 29 tháng 05 năm 2019**

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 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019;
- 2- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- 3- Báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018;
- 4- Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- 5- Một số vấn đề khác.

Rất hân hạnh được đón tiếp.



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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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 năm 2019 của Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) vào ngày 29/05/2019.
- 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 năm 2019 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