

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
SẢN XUẤT GIA CÔNG & BAO BÌ
(PACKSIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----***-----

Số: 74 /PACK-HĐQT

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty**

Kính thưa quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì;
- Căn cứ năng lực tài chính của Công ty,

Nhằm tăng thêm năng lực hoạt động cho công ty, tăng hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản hai nội dung như sau:

1. Đầu tư mới hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản với giá trị khoảng 52 tỷ (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nội dung 1 đúng theo điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Nguồn vốn thực hiện đầu tư: Bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

Quý Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h30 ngày 15/8/2019 về trụ sở Công ty Cổ phần Packsimex theo địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Quý Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn nêu trên sẽ được xem như là “**đồng ý**” với nội dung trên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

Kèm theo Phiếu Biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Mai



**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
SẢN XUẤT GIA CÔNG & BAO BÌ
(PACKSIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----***-----

Số: _____/PACK-HĐQT

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Số cổ phần biểu quyết:

Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua việc đầu tư mới hoặc hợp tác đầu tư bất động sản với giá trị khoảng 52 tỷ đồng.			
2	Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện nội dung 1 đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu X vào ô trống (Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến).
- Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h30 ngày 15/8/2019 về trụ sở Công ty Cổ phần Packsimex theo địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
- Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn nêu trên sẽ được xem như là “đồng ý” với nội dung trên.