

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2010*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ V**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT GIA CÔNG**  
**VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

-----


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH XI đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ V**  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ**  
**(PACKSIMEX)**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nghị quyết cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ V (năm 2009) với các nội dung sau :**

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng kế hoạch năm 2010.
2. Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2009.
3. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2009 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2009, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2010.
5. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS, phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.



6. Thông qua tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.

7. Thông qua toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ V Công ty cổ phần Packsimex .

**Điều 2 :** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Packsimex thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3 :** Các ông, bà Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Packsimex chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN MINH NAM**

