

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII (24/04/2013)
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 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);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII 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 VIII như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; phương hướng kế hoạch năm 2013;
2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2012;
4. Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013;
6. Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;
7. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013;
8. Tờ trình về việc ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
9. Tờ trình về việc thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc;

10. Tờ trình về việc bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017;

11. Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII.

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 100% 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 4.571.090 cổ phần chiếm 91,42% 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 VIII (24/04/2013).

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2013;

- 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

TRẦN MINH NAM



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI