

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;

