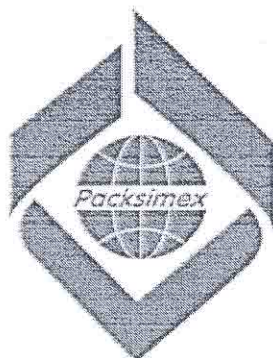


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ
(PACKSIMEX)



BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ VIII
(24/04/2013)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII (24/04/2013)
CTY CỔ PHẦN XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	I- Khai mạc đại hội:	
8h00	1 - Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu đại hội.	
8h30	2 - Chào cờ tổ quốc	Ban TC
8h35	3 - Ban tổ chức công bố lý do và khai mạc đại hội	Ban TC
8h40	4 - Giới thiệu thành phần, khách mời của công ty tham dự đại hội	Ban TC
8h45	5 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, trình đại hội về danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội và sự có mặt của các cổ đông này	Ban thẩm tra tư cách đại biểu
8h50	6 - Ban tổ chức xin ý kiến đại hội cổ đông về danh sách Đoàn chủ tịch	Ban TC
	a - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	
	b - Ông Trương Việt Hưng – thành viên HĐQT	
	c - Ông Lê Bé Hai – thành viên HĐQT	
	- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội	
	- Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội	
	II. Tiến hành đại hội	
9h00	1-Đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua Dự thảo quy chế làm việc và chương trình đại hội	Đoàn CT
9h10	2- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng kế hoạch năm 2013	Đại diện Ban TGD
09h40	3 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	Đại diện Ban TGD
9h45	4 - Báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2012	Đại diện HĐQT
9h50	5 - Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát	Đại diện BKS
9h55	6 - Tờ trình v/v 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	Đại diện HĐQT

10h00	7 - Tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013	Đoàn CT
10h05	8 - Tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013	Đoàn CT
10h10	9 - Tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	Đại diện BKS
10h15	10 - Tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc	Đoàn CT
10h20	11- Cổ đông đóng góp ý kiến, bỏ phiếu	Các cổ đông
10h30	12 - Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến	Đoàn CT
10h40	13 - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50	14 - Tờ trình v/v bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017	Đoàn CT
10h55	15 - Thông qua việc chuyển Ban kiểm phiếu thành Ban bầu cử	Đoàn CT
11h00	16 - Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm tra danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS	Đoàn CT
11h05	17 - Thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử
11h10	18 - Biên bản kiểm tra đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm tra đơn ứng cử đề cử
11h15	19 - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử
11h20	20 - Thông qua quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử
11h25	21 - Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
	III. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ, Bế mạc Đại hội	
11h45	1- Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h50	2- Đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội	Đoàn CT
12h00	3- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc	Ban TC

T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

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

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) được tiến hành đúng các quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ Công ty, đạt được sự đồng thuận cao. Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- 1/ Biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013;
- 2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- 3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2012;
- 4/ Biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của BKS;
- 5/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013;
- 6/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;
- 7/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013;
- 8/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- 9/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc;
- 10/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

B. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền

