



**CÔNG TY**  
**CP XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ**  
**(PACKSIMEX)**  
Số 12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM  
Tel: 84-8-38224331 Fax: 84-8-38230192

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
--o0o--

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII**  
**CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại phòng 6B, lầu 6, Nhà hàng Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII Công ty cổ phần XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX) đã được tiến hành.

**1. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:**

- Ban Tổ chức công bố lý do và khai mạc Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần tham dự:
    - \* Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Đại diện Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chi nhánh khu vực phía Nam
    - \* Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Bình và cộng sự - Luật sư của công ty
- Cùng toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX.

**2. Ông Phạm Tường Thuật, Đại diện Ban thẩm 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.
  - Ông Phạm Tường Thuật công bố: Đến 08h30' ngày hôm nay 24/04/2013; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 36 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 4.381.640 cổ phần; chiếm 87,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ VIII
- Như vậy, theo qui định tại điều 102 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và điều 26 khoản 2 điều lệ Công ty; Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

**3. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:**

- Giới thiệu Chủ tịch đoàn:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty là Chủ tịch đoàn đương nhiên (theo điều 103, khoản 2, điểm a Luật Doanh nghiệp).
  - Ông Thành đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc bầu Ông Trương Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và Ông Lê Bé Hai - Phó Tổng Giám đốc vào Chủ tịch đoàn.
  - Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý bầu Ông Trương Việt Hưng, Ông Lê Bé Hai vào Chủ tịch đoàn.

Như vậy, Đại hội đã đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với 03 thành viên là:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | - Chủ tịch   |
| 2. Ông Trương Việt Hưng   | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Bé Hai          | - Thành viên |

**Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử vào Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

**Ban Thư ký Đại hội :**

- 1. Ông Trần Minh Nam – thư ký
- 2. Bà Nguyễn Thị Định (giúp việc cho thư ký)

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý danh sách Ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên trên.

**Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- 1. Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng ban
- 2. Ông Nghiêm Xuân Đức - Thành viên
- 3. Ông Phạm Bảo Trung - Thành viên
- 4. Ông Nguyễn Trương Hồng Thái - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông có tên trên.

**Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.**

**4. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 36 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 4.381.640 cổ phần, chiếm 87,63% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

**Kết quả như sau:**

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến gì	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
4.381.640	100	0	0	0	0

Đại hội đã thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội vì được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

**5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Đại diện Ban TGD:**

- Đọc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013.

**\* Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012:**

- Kim ngạch XNK: **38.561.318USD** so với kế hoạch: **30.500.000USD** tăng 26,4%.

Trong đó:

+ Kim ngạch XK: 31.746.443USD so với kế hoạch: 21.500.000USD tăng 47,7%

+ Kim ngạch NK: 6.814.875USD so với kế hoạch: 9.000.000USD giảm 24,5%

- Doanh Thu: **1.006** tỷ đồng so với kế hoạch: **720** tỷ đồng tăng 39,7%

- Lợi nhuận trước thuế: **19,048** tỷ đồng so với kế hoạch **14** tỷ đồng tăng 36%
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 7.500.000đ/người
- Cổ tức: 20%

**\* Phương hướng kế hoạch năm 2013:**

- Doanh thu: 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 10,5%

**\* Mục tiêu chung: kế hoạch 05 năm (2013 – 2017)**

TT	Chỉ tiêu	Mức tăng trưởng hàng năm
1	Doanh thu	10 – 20 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Từ 10 % trở lên
3	Cổ tức	1 – 2 %

**6. Ông Lê Bé Hai - Đại diện Ban Tổng giám đốc**

- Đọc báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

**7. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2012.

**8. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:**

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát.

**9. Ông Lê Bé Hai - Đại diện HĐQT:**

- Đọc tờ trình Đại hội 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.

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,000,000,000	11,935,237,565	108.50%
2	Trích lập các quỹ Công ty	3,300,000,000	3,580,571,270	108.50%
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1,100,000,000	1,193,523,757	108.50%
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%	550,000,000	596,761,878	108.50%
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	1,100,000,000	1,193,523,757	108.50%
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	550,000,000	596,761,878	108.50%
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ được phân phối	7,700,000,000	8,354,666,295	108.50%
4	Chia cổ tức 20%	7,500,000,000	10,000,000,000	133.33%
	- Cổ tức năm 2012 16%		8,000,000,000	
	- Chia bổ sung từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối 4%		2,000,000,000	

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	7,500,000,000
2	Trích lập các quỹ Công ty	2,250,000,000
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	750,000,000
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%	375,000,000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	750,000,000
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	375,000,000
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	5,250,000,000
4	Chia Cổ tức 10,5% X 50.000.000.000đ	5,250,000,000

**10. Ông Lê Bé Hai - Đại diện đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013, phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013.

**11. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:**

- Đọc tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

**12. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc.

**13. Các ý kiến phát biểu đóng góp của các cổ đông**

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với các báo cáo do Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc trình bày

**14. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 vấn đề tại Đại hội:**

**Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Dũng cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 36 cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 4.381.640 cổ phần, chiếm 87,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Lúc 10h, khi bỏ phiếu biểu quyết 09 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 47 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.571.090 cổ phần, chiếm 91,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Ông Lê Quốc Dũng công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013	4.571.090	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán	4.571.090	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2012	4.571.090	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát	4.571.090	100	0	0	0	0
5	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	4.557.200	99,7	0	0	13,89	0,3
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013	3.807.200	83,29	750.000	16,41	13,89	0,3
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013	4.571.090	100	0	0	0	0
8	Thông qua tờ trình v/v uỷ quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013	4.571.090	100	0	0	0	0
9	Thông qua tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc	4.557.200	99,7	0	0	13,89	0,3

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 09 nội dung trên với sự nhất trí cao.

**15. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình về việc bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- Đại hội biểu quyết với 100 % thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

**16. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình thông qua việc chuyển Ban kiểm phiếu thành Ban bầu cử.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua chuyển Ban kiểm phiếu thành Ban bầu cử.





**17. Ông Trương Việt Hưng - Đại diện đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm tra danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**18. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2012 từ nhiệm.**

**19. Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng Ban bầu cử:**

- Đọc quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

**20. Ông Trần Trung Thành - Trưởng Ban kiểm tra danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**

- Đọc Biên bản kiểm tra đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**21. Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng Ban bầu cử:**

- Đọc danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017

**22. Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng Ban bầu cử:**

- Đọc quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**23. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

**Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **136.09%**
- Ông Nguyễn Hồng Ninh trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **131.39%**
- Ông Lê Bé Hai trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **86.04%**
- Ông Thân Quang Hậu trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **82.16%**
- Ông Trương Việt Hưng trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **82.16%**
- Ông Phạm Tường Thuật trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **82.16%**
- Ông Nguyễn Công Minh trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **99.73.%**
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **100.56%**
- Ông Nguyễn Trường Vũ trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả đạt **99.70%**

**24. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017 ra mắt Đại Hội**

**25. Bế mạc Đại hội:**

- Ông Trần Minh Nam - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn biên bản Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn biên bản đại hội.


- Ông Trương Việt Hưng đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII.

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội.

- Ông Trần Trung Thành: tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và Bao bì ( PACKSIMEX )

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1.  ..... Nguyễn Thị Ngọc Mai

2.  ..... Trương Việt Hưng

3.  ..... Lê Bé Hai

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN MINH NAM**