

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2012

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường khách sạn Victory (Lầu 6), Số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XNK SX Gia công và Bao bì (PACKSIMEX) đã được tiến hành.

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

Ban Tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.  
Giới thiệu thành phần tham dự, khách mời và luật sư của Cty.  
Ông Nguyễn Văn Bình - Luật sư của Công ty CP PACKSIMEX

Cùng toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX

**II. Ông Nguyễn Chí Công, 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 Nguyễn Chí Công công bố: Đến 8h30 ngày hôm nay 27/03/2011; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 55 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 4.410.530 cổ phần; chiếm 88,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII.

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.

**III. 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 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
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 Thân Quang Hậu - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Dũng - Thành viên
3. Ông Nghiêm Xuân Đức - 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.**

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

- Trình Đại hội thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
  - + Đọc quy chế làm việc của Đại hội.
  - + Đọc chương trình của Đại hội
- Xin Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 55 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 4.410.530 cổ phần, chiếm 88,22% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua 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 (%)
4.410.530	100	0	0	0	0

Đại hội đã thông qua 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.

**V. 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 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012.

- Kim ngạch XNK 48.500.925 USD / so với kế hoạch 33.436.400 USD tăng 45%

Trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu 39.969.190 USD so với kế hoạch 22.800.000 USD tăng 75%

+ Kim ngạch nhập khẩu 8.531.735 USD so với kế hoạch 10.636.400 USD đạt 80,2%

- Doanh Thu: 1.094,89 tỷ đồng so với kế hoạch 680 tỷ đồng tăng 61%

- Lợi nhuận trước thuế: 16,246 tỷ đồng so với kế hoạch 14 tỷ đồng tăng 16%

- Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,3 triệu đồng

- Cổ tức 17%/năm

**\* Kế hoạch năm 2012**

- Doanh thu: 720 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng

- Cổ tức: 15%/năm

**VI. Ông Lê Bé Hai, đại diện Ban Tổng giám đốc**

- Đọc báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

**VII. Ông Trương Việt Hưng, thành viên HĐQT:**

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2011.

**VIII. Ông Nguyễn Công Minh, Đại diện Ban kiểm soát:**

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành năm 2011 của Ban kiểm soát.

**IX. Ông Lê Bé Hai, đại diện Ban Tổng giám đốc**

- Đọc tờ trình Đại hội v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012.

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2011**

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	16,246,199,856
2	Thuế TNDN 25% Phải nộp	3,531,676,279
	- Thuế phải nộp	2,497,440,157
	- Thuế được miễn giảm 30% (Trích lập quỹ ĐTPT)	1,034,236,122
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,714,523,577
4	Trích lập các quỹ Công ty	3,814,357,074
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1,271,452,358
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%	635,726,179

	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	1,271,452,358
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	635,726,179
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	<b>8,900,166,503</b>
6	Chia Cổ tức 17% X 50.000.000.000đ	8,500,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	400,166,503

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012**

STT	Chi tiêu	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	<b>14,000,000,000</b>
	Trong đó : - Lợi nhuận không chịu thuế	<b>2,000,000,000</b>
	- Lợi nhuận chịu thuế	<b>12,000,000,000</b>
2	Thuế TNDN 25% phải nộp	<b>3,000,000,000</b>
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	<b>11,000,000,000</b>
4	Trích lập các quỹ Công ty	<b>3,300,000,000</b>
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1,100,000,000
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%	550,000,000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	1,100,000,000
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	550,000,000
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	<b>7,700,000,000</b>
6	Chia Cổ tức 15% X 50.000.000.000đ	7,500,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	200,000,000

**X. Ông Lê Bé Hai – Đại diện HĐQT**

- Đọc tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012, tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2012.

**XI. Ông Lê Bé Hai – Đại diện HĐQT**

- Đọc tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

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

**\* Cổ đông PSM 227:**

+ Ban lãnh đạo Cty đã sử dụng tốt đồng vốn, phát huy tốt nội lực và hiệu quả các nguồn vốn

+ Nhìn vào bảng cân đối tài chính thấy Cty hoạt động nhờ vào vốn vay khá cao, do vậy HĐQT cân nhắc xin ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, phát hành theo tỷ lệ 1:1. ( tăng quy mô công ty )

+ Việc tăng vốn điều lệ vừa giúp Cty ít phụ thuộc vào vốn vay Ngân hàng, vừa đáp ứng được việc thoái vốn nhà nước.

**\* Cổ đông PSM 107:**

+ Tán thành với báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

+ Trong năm 2011 đầy khó khăn, thách thức nhưng ban lãnh đạo Công ty không những giữ được các mặt hàng XNK truyền thống, mà còn phát triển thêm nhiều mặt hàng với nhiều khách hàng mới là điều rất tốt, cần phát huy trong năm 2012

+ Định hướng phát triển của công ty theo đánh giá của tôi là rất tốt: Cty đã mở rộng dịch vụ kho bãi trên vùng nguyên liệu, vừa chủ động thu mua hàng hoá nông sản để xuất khẩu, vừa hạ giá thành hàng xuất khẩu

+ Cần đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng khác

+ Về nhập khẩu: Trong tình hình hiện tại; không để khách hàng chiếm dụng vốn nhiều. Cán bộ mặt hàng cần nắm vững thông tin khách hàng để làm làm tốt công việc thu hồi công nợ.

+ Đồng ý với ý kiến của cổ đông PSM227 về việc tăng vốn điều lệ của Cty lên 100 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cảm ơn lời phát biểu, đóng góp của các cổ đông và tiếp thu ý kiến, hứa sẽ giao các bộ phận liên quan trong Cty nghiên cứu, xử lý những đề xuất của các cổ đông

**XIII. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 vấn đề tại Đại hội:**

**Ông Thân Quang Hậu - thay mặt Ban Kiểm phiếu của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Hậu cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 55 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 4.410.530. cổ phần, chiếm 88,22.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Đến 9h30, trước khi bỏ phiếu biểu quyết 08 nội dung theo thẻ biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 62 Cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.624.960 cổ phần, chiếm 92,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Ông Thân Quang Hậu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 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 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012	4.624.960	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán	4.624.960	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2011	4.624.960	100	0	0	0	0

4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát	4.624.960	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012	4.624.960	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012	3.820.940	82,62	750.000	16,22	54.020	1,17
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012	4.554.540	98,48	0	0	70.420	1,52
8	Thông qua tờ trình v/v uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán	4.505.940	97,43	0	0	119.020	2,57

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 08 nội dung trên với sự nhất trí cao.

**XIV. Ông Trương Việt Hưng, đoàn chủ tịch:**

- Đọc đơn từ chức thành viên BKS của Ông Nguyễn Đình Sơn
- Đọc thông báo của BKS
- Đọc Nghị quyết của HĐQT
- Đọc tờ trình v/v miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2012.

Đại hội biểu quyết với 100 % thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2012

**XV. Ông Trương Việt Hưng, 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.

**XVI. Ông Trương Việt Hưng, đoàn chủ tịch:**

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

**XVII. Ông Thân Quang Hậu, trưởng ban bầu cử:**

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

**XVII. Ông Nguyễn Chí Công, trưởng ban kiểm tra đơn ứng cử, đề cử:**

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

**XIX. Ông Thân Quang Hậu, trưởng ban bầu cử:**

- Đọc danh sách ứng cử viên thành viên BKS.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS

**XX. Ông Thân Quang Hậu, trưởng ban bầu cử:**

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

**XXI. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS**

- Ông Thân Quang Hậu, trưởng ban bầu cử: công bố kết quả bầu cử.
- Ông Cung Sĩ Hoàng trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2012 với kết quả đạt 100% (59 cổ đông, nắm giữ 4.538.120 cổ phần, tương ứng 90,76% vốn điều lệ)

**XXII. 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 thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII (năm 2012).**

- 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 Nghị quyết đại hội.

**Ông Trần Trung Thành: tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII (năm 2012) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì.**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. ....  ..... **Nguyễn Thị Ngọc Mai**
2. ....  ..... **Trương Việt Hưng**
3. ....  ..... **Lê Bé Hai**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN MINH NAM**