

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII (27/03/2012)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (27/03/2012) như sau:

I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 27/02/2012.

II. Thời gian họp, địa điểm họp: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn VICTORY (Lầu 6) số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung họp :

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012;
- 2- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- 3- Báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2011;
- 4- Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban Kiểm soát;
- 5- Tờ trình v/v miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008 – 2012;
- 6- Một số vấn đề khác.

IV. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các Cổ đông của Công ty được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Các Cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các quyền của Cổ đông bằng văn bản ủy quyền (theo mẫu của Công ty) để tham dự Đại hội.

*** Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền và bộ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 16 giờ 30 ngày 22/03/2012.
- Thông tin Đại hội được công bố trên website: www.packsimex.com.vn
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Trương Việt Hưng – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, điện thoại: (08) 38224331.

Kính báo để Quý Cổ đông của Công ty được biết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
SẢN XUẤT GIA CÔNG
VÀ BAO BÌ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI