

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

## THÔNG BÁO

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

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 VIII (24/04/2013) như sau:

**I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp:** 25/03/2013

**II. Thời gian họp, địa điểm họp:** 08 giờ 00 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

**III. Nội dung họp :**

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và 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- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;
- 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.

- Giấy ủy quyền và bộ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, xin vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 16 giờ 00 ngày 18/04/2013.

Thông tin Đại hội được công bố trên website: [www.packsimex.com.vn](http://www.packsimex.com.vn)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phòng Tổ chức hành chính;  
Điện thoại: (08) 38224331.

Vậy kính báo để Quý Cổ đông của Công ty được biết./.



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

(\* ) Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMND và Giấy ủy quyền của các Cổ đông khác (nếu có). Xin cảm ơn!