

CTY CP XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ
(PACKSIMEX)
12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM
Tel: 028-38224331

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG VÀ KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh và Đầu tư khoảng 20.000 m² đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1.

Hôm nay, ngày 29/06/2020 vào lúc 16 giờ 00 phút, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK SX Gia công và Bao bì (PACKSIMEX), số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301458160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 31/03/2005 thay đổi lần thứ 9: ngày 06/07/2013), với sự có mặt của các ông, bà có tên dưới đây:

Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Thân Quang Hậu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Thịnh Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Công Minh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Định | - Thành viên BKS |

Đại diện cổ đông Công ty

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Bà Hoàng Thị Lan | - Cổ đông công ty |
|--------------------|-------------------|

Số CCCD : 001168009842 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2017

Địa chỉ thường trú : 58/8 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc:

1. Thông qua việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Thông qua việc Đầu tư khoảng 20.000 m² đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1.

4. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc Đầu tư khoảng 20.000 m² đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1 đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Ngày 17/06/2020, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai đã gửi phiếu lấy ý kiến tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty để xin ý kiến biểu quyết về 04 nội dung trên.

Hội đồng quản trị kiểm tra niêm phong, mở niêm phong và kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết trong Công ty dưới sự chứng kiến, giám sát và làm chứng của các ông, bà có tên trên với các nội dung như sau:

I- Về thùng phiếu

Mọi người đều kiểm tra và công nhận: Trước khi HĐQT mở niêm phong, thùng đựng phiếu lấy ý kiến của cổ đông vẫn được dán niêm phong kín. Các phiếu lấy ý kiến được cho vào phong bì dán kín và bỏ vào thùng đựng phiếu, không có phiếu lấy ý kiến nào bị mở trước khi HĐQT mở niêm phong.

II- Về việc kiểm phiếu

Đúng 16 giờ 00 ngày 29/06/2020 là thời hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, mọi người tham dự cùng xác nhận rằng không có phiếu lấy ý kiến nào được gửi về sau giờ nói trên.

Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành mở niêm phong và kiểm phiếu công khai trước sự giám sát của mọi người. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu của công ty : 5.000.000 cổ phiếu

Trong đó :

- 1.500.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ của công ty: không có quyền biểu quyết (theo Chương 2 Điều 9 thông tư 130/2012/TT-BTC)

- 3.500.000 cổ phiếu phổ thông : có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát hành: 69 (sáu mươi chín) phiếu đại diện cho các cổ đông chiếm 3.500.000 cổ phiếu (bằng 100% phiếu biểu quyết của Công ty).

- Tổng số phiếu cổ đông đã gửi về Công ty là: 32 (ba mươi hai) phiếu đại diện cho 3.055.460 (ba triệu không trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi) cổ phần, chiếm 87,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia cho ý kiến.

- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về Công ty là: 31 (ba mươi mốt) phiếu đại diện cho 392.600 (ba trăm chín mươi hai ngàn sáu trăm) cổ phần, chiếm 11,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được xem là đồng ý tất cả 04 nội dung biểu quyết.

- Có 06 (sáu) phiếu đại diện cho 51.940 (năm mươi một ngàn chín trăm bốn mươi) cổ phần, chiếm 1,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã gửi thư đi nhưng không có người nhận.

Trong đó :

1. Phiếu lấy ý kiến thông qua việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- Có 63 (sáu mươi ba) phiếu của cổ đông đại diện cho 3.448.060 (ba triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **hợp lệ**, chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Có 0 (không) phiếu của cổ đông đại diện cho 0 (không) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **không hợp lệ**, chiếm 0% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không đồng ý** : 0/63 (không trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không có ý kiến** : 1/63 (một trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 29.290 (hai mươi chín ngàn hai trăm chín mươi) cổ phần, chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không có ý kiến** (có danh sách kèm theo).

Như vậy tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

2. Phiếu lấy ý kiến Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế

- Có 63 (sáu mươi ba) phiếu của cổ đông đại diện cho 3.448.060 (ba triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **hợp lệ**, chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Có 0 (không) phiếu của cổ đông đại diện cho 0 (không) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **không hợp lệ**, chiếm 0% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không đồng ý** : 0/63 (không trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không có ý kiến** : 1/63 (một trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 29.290 (hai mươi chín ngàn hai trăm chín mươi) cổ phần, chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không có ý kiến** (có danh sách kèm theo).

Như vậy tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

3. Phiếu lấy ý kiến thông qua việc Đầu tư khoảng 20.000 m2 đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1.

- Có 63 (sáu mươi ba) phiếu của cổ đông đại diện cho 3.448.060 (ba triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **hợp lệ**, chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Có 0 (không) phiếu của cổ đông đại diện cho 0 (không) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **không hợp lệ**, chiếm 0% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không đồng ý** : 0/63 (không trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không có ý kiến** : 1/63 (một trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 29.290 (hai mươi chín ngàn hai trăm chín mươi) cổ phần, chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không có ý kiến** (có danh sách kèm theo).

Như vậy tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

4. Phiếu lấy ý kiến Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc Đầu tư khoảng 20.000 m2 đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1 đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Có 63 (sáu mươi ba) phiếu của cổ đông đại diện cho 3.448.060 (ba triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn không trăm sáu mươi) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **hợp lệ**, chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Có 0 (không) phiếu của cổ đông đại diện cho 0 (không) cổ phần có quyền biểu quyết có phiếu biểu quyết **không hợp lệ**, chiếm 0% tổng số cổ phần của các cổ đông gửi ý kiến về Công ty và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo)

- Tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không đồng ý** : 0/63 (không trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** (có danh sách kèm theo).

- Tổng số phiếu **không có ý kiến** : 1/63 (một trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 29.290 (hai mươi chín ngàn hai trăm chín mươi) cổ phần, chiếm 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **không có ý kiến** (có danh sách kèm theo).

Như vậy tổng số phiếu **đồng ý** : 62/63 (sáu mươi hai trên sáu mươi ba) phiếu gửi về hợp lệ, đại diện cho 3.418.770 (ba triệu bốn trăm mười tám ngàn bảy trăm bảy mươi) cổ phần, chiếm 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cho ý kiến biểu quyết hợp lệ **đồng ý** (có danh sách kèm theo).

III- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì, cuộc họp nhận thấy các vấn đề đã được các cổ đông đồng ý thông qua:

1. Thông qua việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Thông qua việc Đầu tư khoảng 20.000 m² đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1.

4. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc Đầu tư khoảng 20.000 m² đất tại các KCN để xây dựng nhà máy chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1 đúng theo Điều lệ công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham dự cùng nghe. Tất cả mọi người cùng đồng ý và không có ý kiến gì khác. Sau đó từng người một đã ký tên vào từng trang của biên bản này để làm bằng.

Biên bản này có 07 (bảy) trang, 07 (bảy) tờ được lập thành 05 (năm) bản chính giao Hội đồng quản trị lưu và đề niêm phong vào hồ sơ.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI DỰ HỌP

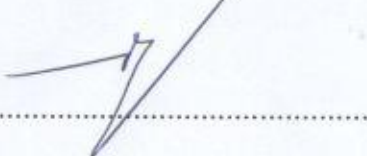
1. ..... NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

2. ..... THÂN QUANG HẬU


3. ..... TRẦN TRUNG THÀNH

4. ..... VŨ THỊ CƯỜNG

5. ..... PHẠM THANH BÌNH

6. ..... NGUYỄN CÔNG MINH

7. ..... NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

8. ..... NGUYỄN THỊ ĐỊNH

9. ..... HOÀNG THỊ LAN

