

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2018 tại Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XNK SX 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.
- Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX.

**2. Ông Nguyễn Công Minh, 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 Công Minh công bố: Đến 8h30' ngày 26/05/2018; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 22 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.210.660 cổ phần; chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Như vậy, theo qui định tại Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 khoản 1 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 làm Chủ tọa đương nhiên (theo Điều 142 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 - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và Ông Trần Trung Thành - Thành viên HĐQT, 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 và Ông Trần Trung Thành 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 tọa
2. Ông Trương Việt Hưng - Thành viên
3. Ông Trần Trung Thành - 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 Lê Quốc Dũng – 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 Phạm Bảo Trung - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Lan - 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, bà 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 22 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.210.660 cổ phần, chiếm 91,73% 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 (%) |
| 3.210.660  | 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 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.

**\* Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017:**

Kim ngạch XNK: 2.083.477 USD so với kế hoạch 1.910.000 USD đạt 109,1%

Trong đó:

- + Kim ngạch NK: 2.083.477USD so với kế hoạch 1.910.000 USD đạt 109,1%
- Doanh Thu: 152,2 tỷ đồng so với kế hoạch 72 tỷ đồng đạt 211,0 %.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,72 tỷ đồng so với kế hoạch 5,15 tỷ đồng đạt 130,48 %
- Cổ tức: 8%

**\* Phương hướng kế hoạch năm 2018:**

- Doanh thu: 116 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 9%

**\* Mục tiêu chung : Kế hoạch 05 năm (2018-2023)**

| TT | Chỉ tiêu             | Mức tăng trưởng hàng năm |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1  | Doanh thu            | 10-20%                   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 5%                       |
| 3  | Cổ tức               | 1-2%                     |

**6. Ông Thân Quang Hậu – Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2017.

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

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.

**9. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện HĐQT:**

- Đọc tờ trình Đại hội v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018.

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017**

| STT | Chỉ tiêu                                     | Thực hiện     |
|-----|--|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                      | 6.720.200.833 |
| 2   | Trích lập các quỹ Công ty                    | 2.016.060.251 |
|     | - Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%            | 1.008.030.125 |
|     | - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%        | 672.020.084   |
|     | - Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%       | 336.010.042   |
| 3   | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ          | 4.704.140.582 |
| 4   | Chia Cổ tức 8% X 35.000.000.000đ             | 2.800.000.000 |
|     | - Tạm ứng cổ tức đợt 1 : 5%                  | 1.750.000.000 |
|     | - Chia cổ tức đợt 2 : 3%                     | 1.050.000.000 |
| 5   | Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối | 1.904.140.582 |

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018**

| STT | Chỉ tiêu                               | Thực hiện     |
|-----|--|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối | 6.500.000.000 |
| 2   | Trích lập các quỹ Công ty              | 1.950.000.000 |
|     | - Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%      | 975.000.000   |
|     | - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%  | 650.000.000   |
|     | - Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5% | 325.000.000   |
| 3   | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ    | 4.550.000.000 |
| 4   | Chia Cổ tức 9% X 35.000.000.000đ       | 3.150.000.000 |
| 5   | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối    | 1.400.000.000 |

**10. Ông Trần Trung Thành - Đại diện Đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và Tờ trình phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018.

**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 2018.

**12. 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 2018-2023.

- Đại hội biểu quyết với 100% thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS.

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

\* **Cổ đông Lê Văn Tám – PSM013:** gửi bản góp ý cho Đại hội đến Chủ tịch Đoàn và Ban Thư ký.

\* **Cổ đông Nguyễn Cảnh Nam:**

- Công ty CP Packsimex vẫn phát triển tốt sau khi cổ phần hóa,  
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng năm 2018, Báo cáo kiểm toán rất đầy đủ, rất tốt.

- Doanh thu tăng nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao.

- Đối với Cty TNHH Korea Express-Packsimex : tìm phương hướng kinh doanh để tăng hiệu quả kinh doanh như: nhập máy mới, giảm chi phí, mở rộng hệ thống marketing...

- Đối với Quận 7 vẫn khai thác dịch vụ cho thuê tốt.

- HĐQT và anh em trong công ty đoàn kết.

- Xem xét đưa công ty CP Packsimex lên sàn chứng khoán.

\* **Cổ đông Phạm Tường Thuật:**

- Việc đề cử, ứng cử là quyền của các cổ đông nhưng cần phải xem xét có hợp lý không, số lượng thành viên HĐQT có cần giữ 5 người hay giảm số người xuống, tránh việc không làm gì mà nhận phụ cấp vì hiện nay doanh thu của công ty không cao, cần tiết kiệm chi phí.

- Nâng cổ tức của công ty lên.

- Bồi dưỡng người giỏi, nâng cao đời sống của CBCNV vì hiện tại mức lương của CBCNV còn thấp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thay mặt Chủ tịch Đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông

Đối với bản góp ý của cổ đông Lê Văn Tám, Chủ tịch Đoàn và Ban Thư ký sẽ chuyển lại cho Công ty.

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

**Ông Phạm Bảo Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 09 vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 22 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.210.660 cổ phần, chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
- Lúc 10h30' khi bỏ phiếu biểu quyết 09 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 22 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.210.660 cổ phần, chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
- Ông Trung 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 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018   | 3.187.750 | 99,29   | 0            | 0       | 22.910       | 0,71    |
| 2   | Thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán   | 3.187.750 | 99,29   | 0            | 0       | 22.910       | 0,71    |
| 3   | Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017   | 3.187.750 | 99,29   | 0            | 0       | 22.910       | 0,71    |
| 4   | Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát  | 3.187.750 | 99,29   | 22.910       | 0,71    | 0            | 0       |
| 5   | Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018 | 3.210.660 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |
| 6   | Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018   | 3.187.750 | 99,29   | 22.910       | 0,71    | 0            | 0       |
| 7   | Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018  | 3.187.750 | 99,29   | 22.910       | 0,71    | 0            | 0       |
| 8   | Thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018   | 3.210.660 | 100     | 0            | 0       | 0            | 0       |
| 9   | Thông qua tờ trình v/v bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023   | 3.187.750 | 99,29   | 0            | 0       | 22.910       | 0,71    |

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 9 nội dung trên với sự nhất trí cao.

**15. 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.

**16. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017 từ nhiệm.****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. Ông Phạm Bảo Trung – 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.

**19. Ông Phạm Bảo Trung - 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 BKS.

**20. Ông Phạm Bảo Trung – Trưởng ban bầu cử:**

- Đọc danh sách ứng 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 2018-2023.

**21. Ông Phạm Bảo Trung – 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

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

**Ông Phạm Bảo Trung – Trưởng ban bầu cử :** công bố kết quả bầu HĐQT và BKS

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 22 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.210.660 cổ phần, chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm 11h00 tiến hành bầu cử có 21 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.187.750 cổ phần, chiếm 91,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Kết quả như sau:

**\* Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 139%.

- Ông Trần Trung Thành trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 87,04%.

- Ông Thân Quang Hậu trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 87,04%.

- Ông Vũ Thịnh Cường trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 99,88%.

- Ông Phạm Thanh Bình trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 87,04%.

**\* Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Công Minh trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 100%.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 100%.

- Bà Nguyễn Thị Định trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả đạt 100%.

**23. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.**

**24. Bế mạc Đại hội:**

- Ông Lê Quốc Dũng - 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 năm 2018.

- 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 năm 2018 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.  ..... Trần Trung Thành

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lê Quốc Dũng