

Số: 55 /PACK-HĐQT  
V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex)
- Căn cứ tình hình vốn và tài sản của Công ty hiện tại cũng như khả năng huy động vốn vay của Công ty.
- Căn cứ chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, Chính phủ và UBND Tỉnh Đồng Nai có chủ trương chuyển hóa công năng của KCN Biên Hòa 1. Để chuẩn bị cho kế hoạch di dời kho xưởng của Công ty tại KCN Biên Hòa 1 và có nguồn vốn Đầu tư khoảng 20.000 m2 đất tại các KCN để xây dựng lại nhà máy, Công ty cần chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản 04 nội dung như sau:

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.

Quý Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết trước 16 giờ 00 ngày 29/06/2020 về trụ sở Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì theo địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Quý Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn nêu trên sẽ được xem như là “**đồng ý**” với 04 nội dung trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên

Kèm theo Phiếu biểu quyết



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

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 ... tháng ....năm 2020



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông:.....
- Số cổ phần biểu quyết:.....

*Nội dung biểu quyết*

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
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.			

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến)
- Cổ đông gửi lại Phiếu biểu quyết trước 16 giờ 00 ngày 29/06/2020 về Trụ sở Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì theo địa chỉ : 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn nêu trên sẽ được xem như là "đồng ý" với nội dung trên.