

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 năm 2022 như sau:

I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/05/2022

II. Thời gian họp, địa điểm họp: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2022 tại số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

III. Nội dung họp:

- 1- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022
- 2- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 3- Báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021;
- 4- Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- 5- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- 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.

V. Thông báo về việc đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo Điều lệ Công ty đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông bầu chọn (Quy chế đề cử, ứng cử đính kèm)

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền và Đơn đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm soát về Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì - 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM hoặc gửi vào email: packsimex@packsimex.com.vn trước 16 giờ 00 ngày 21/05/2022

Thông tin Đại hội được công bố trên website: www.packsimex.com.vn
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Định – Phòng Tổng hợp
Điện thoại: (028) 38224331.

Vậy thông 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/CCCD và Giấy ủy quyền của các Cổ đông khác (nếu có).