

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT
GIA CÔNG VÀ BAO BÌ

V/v: - Chuyển nhượng thửa đất số 17, tờ bản đồ số 114, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
- 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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex);

Căn cứ Biên bản mở niêm phong và kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc 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.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI