

Số: 02/2022/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

Thực hiện Công bố thông tin về nhu cầu sử dụng tín dụng của công ty con theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Thục Nguyễn

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Anh

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công Ty Cổ Phần Procimex Việt Nam (Sau đây gọi là “Công ty”)  
Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400100506 ngày cấp: 02/01/2008 tại Sở Kế  
Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng.

### **1. Thời gian, địa điểm**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 05 tháng 4 năm 2022, tại Văn phòng Công Ty.

### **2. Thành phần**

#### **2.1 Thành phần tham dự:**

- Bà: Lý Thu Quỳnh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Hồng Quân – Thành viên kiêm Phó chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Bà: Bùi Thu Thảo – Thư ký cuộc họp

#### **2.2 Vắng mặt: 0.**

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT

### **3. Nội dung lấy ý kiến**

#### **3.1 Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cụ thể:**

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn/Phát hành bảo lãnh/Phát hành thư tín dụng, cam kết thu xếp tài chính, chiết khấu và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức cấp tín dụng: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký với TPBank
- Giá trị cấp tín dụng tối đa: 1.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một tỷ đồng.*). Số tiền cấp tín dụng và chi tiết của từng lần cấp tín dụng sẽ được quy định cụ thể các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.
- Mục đích: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.

#### **3.2 Trao đổi về việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 3.1 Biên bản này, cụ thể:**

- a) Thông qua việc dùng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng hoặc bên thứ ba được TPBank chấp nhận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng phát sinh tại TPBank. Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng hoặc Bên thứ ba với TPBank



b) Giao cho **Ông Phạm Tuấn Anh**, Chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng, CCCD số 019082000180 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/02/2016 là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng được thay mặt Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng:

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng.
- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng Tiên Phong;
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác.

#### 4. Ý kiến của các thành viên dự họp

Đồng ý

#### 5. Kết quả biểu quyết

- c) Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- d) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- e) Không có ý kiến: 0 phiếu

#### 6. Nội dung thông qua

- 6.1 Đồng ý phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu cụ thể tại Mục 3.1 Biên bản này.
- 6.2 Đồng ý dùng (các) tài sản nêu tại Mục 3.2 Biên bản này để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 6.1 Biên bản này.
- 6.3 Đồng ý giao cho **Ông Phạm Tuấn Anh**, Chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng, CCCD số 019082000180 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/02/2016 là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng được thay mặt Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng:
  - Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng.
  - Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác.
- 6.4 Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng và các giao dịch, hoạt động có liên quan.
- 6.5 Biên bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận bằng văn bản.





Chúng tôi xác nhận rằng, hiện tại tất cả chúng tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 9 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

**THƯ KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÙI THU THẢO**

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHAN HỒNG QUÂN**

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHẠM TUẤN ANH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**LÝ THU QUỲNH**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PROCIMEX  
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:0400100506, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM, C=VN  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2022.04.05 14:08:47+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v nhu cầu sử dụng tín dụng của công ty con**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01/2022/BB-HĐQT ngày 05/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn việc sử dụng tín dụng của công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong, cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn/Phát hành bảo lãnh/Phát hành thư tín dụng, cam kết thu xếp tài chính, chiết khấu và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức cấp tín dụng: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký với TPBank
- Giá trị cấp tín dụng tối đa: 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng.). Số tiền cấp tín dụng và chi tiết của từng lần cấp tín dụng sẽ được quy định cụ thể các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.
- Mục đích: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.

**Điều 2.** Thông qua việc dùng Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng hoặc bên thứ ba được TPBank chấp nhận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng phát sinh tại TPBank. Chi tiết về giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng hoặc Bên thứ ba với TPBank

**Điều 3.** Giao cho **Ông Phạm Tuấn Anh**, Chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng, CCCD số 019082000180 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/02/2016 là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng được thay mặt Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng;



- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng.

- Là chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng Tiên Phong;

- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác.

**Điều 4.** Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

