



PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PROCIMEX VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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: Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3737 789

Fax: 0511 3737 789

Người thực hiện thông báo thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/08/2016 về việc mở Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Procimex Việt Nam tại Hà Nội.

Chúng tôi 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.

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 08 năm 2016



Người thực hiện công bố thông tin

Dư Đức Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

Số: 09-2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 08 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
“ Mở văn phòng đại diện tại Hà Nội ”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Procimex Việt Nam ngày 31/08/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PROCIMEX VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Địa chỉ: Số 396, đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

+ Buôn bán thực phẩm;

+ Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Do bà: NGUYỄN THỊ TRANG

Chứng minh thư số: 151906501; Ngày cấp: 19/03/2007; Nơi cấp: Thái Bình.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Chỗ ở hiện tại: Số 4, Ngách 82, Ngõ Thống Nhất, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Là người đứng đầu văn phòng đại diện.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Trang có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện theo quy định của Pháp luật.

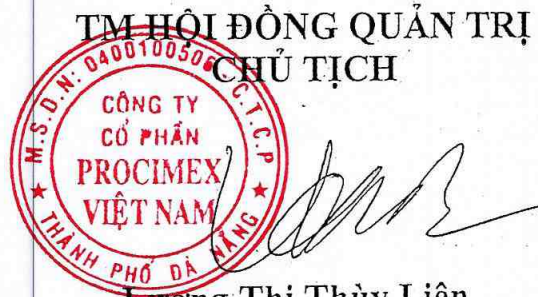
Điều 3: Người đại diện Pháp luật công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.



Lương Thị Thùy Liên