

Số: 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2018

Ngày: 26-11-2018

25135

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**  
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam về thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Biên bản số 05/2018/BB-HĐQT ngày 24/11/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai.

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Điềm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị nêu trong Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK;
- Lưu: VT.



Lý Thu Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 05/2018/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2018

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400100506

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.789

Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, chúng tôi gồm:

<b>Bà Lý Thu Quỳnh</b>	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
<b>Ông Phạm Tuấn Anh</b>	- Tổng Giám đốc
<b>Ông Nguyễn Văn Quý</b>	- Cổ đông giám sát
<b>Bà Bùi Thục Nguyên</b>	- Thư ký

Trong đó, Ông/Bà không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

\* Họ và tên : Nguyễn Văn Quý  
Địa chỉ : Cầu 12, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội  
CMND/Thẻ căn cước : 012901164 Ngày cấp: 14/12/2007  
Nơi cấp : CA TP. Hà Nội

\* Họ và tên : Bùi Thục Nguyên  
Địa chỉ : Tổ 36 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng  
CMND/Thẻ căn cước : 201842360 Ngày cấp: 06/01/2018  
Nơi cấp : CA TP. Đà Nẵng

Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng kí kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện,



quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Kết quả kiểm phiếu:

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản nêu tại Mục 1 như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	07	61,84%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	104	38,16%

**Vấn đề được thông qua:**

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã thông qua nội dung như sau:

Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Điềm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty




**LÝ THU QUỲNH**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**

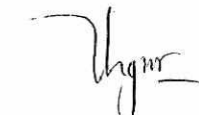
  
Nguyễn Văn Quý

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM TUẤN ANH**

**THƯ KÝ**

  
Bùi Thục Nguyễn

