

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2020/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2020

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: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.737.077 / 0236.3.737.789

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

Địa chỉ: Tổ 112 Khối Đà Sơn, 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 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo:

Biên bản họp HĐQT và Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 27/5/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 28/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng là: 15/6/2020

Địa điểm: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông

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 Tuấn Anh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 114/CV-ĐKKD ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam họp biểu quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, địa chỉ: tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Thông tin 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 Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Thành phần tham dự:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Lý Thu Quỳnh

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thục Nguyên

Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- | | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Bà | : Lý Thu Quỳnh | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Ông | : Phan Hồng Quân | - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông | : Phạm Tuấn Anh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến Hội đồng quản trị về thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 28/6/2020.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: 15/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc



Nông

d) Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

2. Ý kiến các thành viên dự họp: Sau khi xem xét và thảo luận, tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

Hội đồng Quản trị giao ông Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp được lập thành Biên bản và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất./.

THƯ KÝ

Bùi Thục Nguyễn

CHỦ TỌA



Lý Thu Quỳnh

