

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013-2018 CÔNG TY
CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PROCIMEX VN

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại Hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty Cổ phần PROCIMEX Việt Nam đi đến thống nhất và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Với tổng số phiếu tán thành đạt 100% Đại hội đồng cổ đông thống nhất và thông qua các nội dung sau:

1/Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013-2018 gồm một số nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu bình quân hằng năm không thấp hơn doanh thu thực hiện năm trước và tăng từ 5-10% so với doanh thu thực hiện năm trước năm kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế bình quân hằng năm không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân hằng năm không thấp hơn 10% /mệnh giá cổ phần.

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

3./ Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2012:

STT	Danh mục	Năm 2012
1	Tổng doanh thu thực hiện (đồng)	106.955.793.826
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng)	118.594.910
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	71.704.550

4./ Phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Danh mục	Năm 2012
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính.	62% 44.380.227
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.	10% 7.170.455đ
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (thuế TNDN được miễn bổ sung vào quỹ)	20.095.868đ
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 171.1

Ngày: 30/01/2013



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU DŨNG

5./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất : 780 tấn
- Tổng doanh thu : 100 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.4 tỉ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 0
- Thu nhập bình quân người / tháng : 3.600.000 đồng
- Toàn bộ khoản lợi nhuận theo kế hoạch năm 2013 được trích lập dự phòng nợ

phải thu theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ tài chính.

- Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và chia cổ tức năm 2013 và những năm tiếp theo.

6./ Mức phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 180.000.000 đồng

Trong đó :

- Mức thù lao HĐQT : 132.000.000 đồng.
- Mức thù lao BKS : 48.000.000 đồng.

7./ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn phải bảo đảm điều kiện là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố " Các Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước" là đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 cho Công ty CP Procimex Việt Nam.

8./ Thông qua kế hoạch đầu tư nâng cấp tại Trung tâm CBGS gia cầm Đà Nẵng năm 2013.

- Tổng dự toán kinh phí: 7.030.000.000 đồng.
- + Chi phí xây dựng phần mở rộng khu giết mổ heo, nhà làm gà: 2.667 triệu đồng
- + Chi phí mua sắm thiết bị giết mổ heo, gà: 2.890 triệu đồng
- + Phí QLDA, tư vấn xây dựng, phí khác: 834 triệu đồng
- + Dự phòng phí: 639 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng từ nguồn vốn tự có và vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

9./ Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3 : Quyết nghị này có hiệu lực thi hành ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp nhiệm kỳ 2013-2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HỒ VĂN THÁM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ 2008-2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay vào lúc 08h 00 ngày 14 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cp Procimex Việt Nam địa chỉ Lô C1 Khu Công nghiệp và dịch vụ thủy sản Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2008-2013.

I./ Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

*** Đại biểu khách mời tham dự:**

- Đại diện Công ty Mua Bán nợ Việt Nam

1. Ông Phạm Thanh Quang Tổng Giám đốc

2. Ông Phạm Mạnh Thường Phó TGĐ

3. Ông Phan Hoài Hiệp Phụ trách P.QLĐT

4. Bà Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên P QLĐT

- Đại diện CN Cty mua bán nợ tại Đà Nẵng

1. Ông Nguyễn Luân : Giám đốc chi nhánh.

*** Cổ đông tham dự :**

Tổng số cổ đông đại diện cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho 2.927.100 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Tất Chánh - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 56 người, nắm giữ 2.927.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,57 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Procimex Việt Nam được phép tiến hành hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2008-2013.

Ông Đinh Hiền thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2008-2013 Công ty cổ phần Procimex Việt Nam do Hội đồng Quản trị soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Đinh Hiền thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm có :**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hồ Văn Thám | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Văn Đông. | Thành viên HĐQT - TGD Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên HĐQT |

*** Thư ký Đại hội gồm có:**

1. Bà Phan Thị Kim Nguyên
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung

*** Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Phan Văn Tòng
2. Ông Hồ Trọng Duy
3. Bà Hồ Thị Thu Hà

II./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :

1./ Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cp Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013

Ông Hồ Văn Thám – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 – 2013 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2013 với các nội dung cụ thể sau:

- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2008-2013:

+ Tổng sản lượng sản xuất:	6.195 tấn
+ Tổng doanh thu	478,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	30,57 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách NN	2,403 tỷ đồng
+ Chia cổ tức 2008-2012 (55%/VĐL)	16,5 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ, Trong đó	8,794 tỷ đồng
Quỹ đầu tư PT	6,205 tỷ đồng
Quỹ dự phòng tài chính	605 triệu đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,983 tỷ đồng

- Sự việc xảy ra trong năm 2012, sau khi Ông Nguyễn Diễm nguyên Tổng giám đốc Công ty đột ngột qua đời vào ngày 5/11/2012, HĐQT Công ty đã cử Ông Phạm Văn Đông (UVHĐQT) thay thế chức vụ Tổng giám đốc điều hành. Trong quá trình kiểm kê tiếp nhận tài sản, tiền vốn tại thời điểm 30/11/2012 đã phát hiện thất thoát số tiền 25,36 tỷ đồng, vụ việc trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông. Vụ việc trên đang được cơ quan Công an điều tra khởi tố vụ án, xử lý trách nhiệm những người có liên quan và áp dụng biện pháp để thu hồi số tiền thất thoát cho Công ty CP Procimex Việt nam.

+ Trình bày kế hoạch SXKD năm 2013-2018 gồm một số nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu bình quân hằng năm không thấp hơn doanh thu thực hiện năm trước và tăng từ 5-10% so với doanh thu thực hiện năm trước năm kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế bình quân hằng năm không thấp hơn 20% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân hằng năm không thấp hơn 10% /mệnh giá cổ phần.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013-2018 như sau:

* Công tác sản xuất kinh doanh : đẩy mạnh quan hệ để giữ vững mối quan hệ với thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, tập trung nguồn vốn để mua nguyên liệu SX, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tại trung tâm CBGSGC Đà Nẵng.

* Công tác đầu tư, mở rộng sản xuất: Triển khai các dự án đầu tư mở rộng kho dự trữ nguyên liệu, thành phẩm và dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Trung tâm chế biến GSGC Đà Nẵng.

2./ Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty CP Procimex Việt Nam kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:

Ông Phạm Văn Đông-Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 898 tấn
- Dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm: 592.034 con
- Doanh thu 107.000 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 3.679.893 USD
- Lợi nhuận trước thuế: 119 triệu đồng
- Tiền lương 11.379 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 2.600.000 đồng
- Trích lập DP giảm giá hàng tồn kho: 1.584.967.533 đồng
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.300.000.000 đồng
- Dự phòng CTXD CB Thọ Quang 140.021.805 đồng
- Dự phòng lô hàng xuất bán không đạt chất lượng 1.453.977.686 đồng
- Báo cáo đưa ra một số khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- + Sản lượng sản xuất: 780 tấn
- + Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm các loại 623.200 con
- + Doanh thu: 100 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế 6.4 tỷ đồng

3./ Ông Trần Quốc Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex VN của BKS năm 2012.

4./ Ông Nguyễn Quang Trung - trình bày các Tờ trình thông qua trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012, dự kiến 2013.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2013.
- Kế hoạch đầu tư và nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn năm 2013.

5./ Đại hội thảo luận các báo cáo đã trình bày: Một số ý kiến của cổ đông với các nội dung về việc thất thoát số tiền 25,36 tỷ trách nhiệm của những người có liên quan và các ý kiến này đã được Ban điều hành và Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

III./ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI :

Sau khi thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau đây:

1./ Thông qua một số chỉ tiêu tài chính năm 2012:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh – CN Đà Nẵng:

- Tổng tài sản, nguồn vốn:	50.558.284.312 đồng
- Tổng doanh thu:	107.795.314.770 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	118.594.910 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	66.986.228 đồng
- Thuế TNDN được giảm (30%):	20.095.868 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	46.890.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	71.704.550 đồng

* Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

2./Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Nội dung	Năm 2012
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính.	62% 44.380.227
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.	10% 7.170.455đ
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (thuế TNDN được miễn bổ sung vào quỹ)	20.095.868đ
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0

* Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

3./ Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất : 780 tấn
- Trong đó : - Cá ngừ Fillet hấp : 730 tấn

- Cá sơ chế các loại đông lạnh : 50 tấn
- Tổng doanh thu : 100 tỉ đồng
- Trong đó : Doanh thu hàng thủy sản: 89 tỉ
- Doanh thu DVGSGC : 11 tỉ
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,4 tỉ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 3.600.000 đồng

- Toàn bộ khoản lợi nhuận theo kế hoạch nêu trên được trích lập dự phòng nợ phải thu theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ tài chính.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực tế để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định của thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ tài chính và chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

** Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

4./ Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

- Tổng mức thù lao cho Hội Đồng quản trị 132.000.000 đồng: Chủ tịch 3.000.000đồng/tháng; thành viên 2.000.000 đồng/tháng/người.
- Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát 48.000.000 đồng: Trưởng ban 2.000.000 đồng/tháng/, thành viên 1.000.000 đồng/tháng.

** Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

5./ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn phải bảo đảm điều kiện là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “ Các Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước” là đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 cho Công ty CP Procimex Việt Nam.

** Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

6./ Thông qua kế hoạch đầu tư nâng cấp tại Trung tâm CBGS gia cầm Đà Nẵng năm 2013.

- Tổng dự toán kinh phí: 7.030.000.000 đồng
- + Chi phí xây dựng phần mở rộng khu giết mổ heo, nhà làm gà: 2.667 triệu đồng
- + Chi phí mua sắm thiết bị giết mổ heo, gà: 2.890 triệu đồng
- + Phí QLDA, tư vấn xây dựng, phí khác: 834 triệu đồng

- + Dự phòng trước giá: 639 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Ngoài nguồn vốn tự có của đơn vị, Công ty làm việc với UBND và Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng hỗ trợ nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng

*** Kết quả biểu quyết :**

- Tổng số phiếu tán thành: 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành : không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến : không có

7./ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 tuyên bố hết nhiệm kỳ:

- Thay mặt HĐQT và BKS, Ông Hồ Văn Thám và Ông Trần Quốc Thái phát biểu một số ý kiến trong thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ 2008-2013 và tuyên bố trước Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2008-2013.

IV. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

1./ Ban bầu cử thông qua qui chế bầu cử và tờ trình nhân sự bao gồm:

- Hội đồng quản trị gồm các ông, bà sau:

- + Ông Phạm Mạnh Thường
- + Ông Nguyễn Luân
- + Ông Nguyễn Hữu Dũng
- + Ông Nguyễn Quang Trung
- + Ông Đinh Hiền

- Ban Kiểm soát gồm các ông, bà sau:

- + Bà: Nguyễn Thùy Linh
- + Bà: Phan Thị Kim Nguyên
- + Bà: Lâm Phụng Tiên

2./ Kết quả bầu cử :

- Hội đồng quản trị Công ty CP Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018:

Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Phạm Mạnh Thường	3.313.990	113,22
Ông Đinh Hiền	2.866.425	97,93
Ông Nguyễn Hữu Dũng	2.826.325	96,55
Ông Nguyễn Luân	2.821.760	96,40
Ông Nguyễn Quang Trung	2.807.000	95,90
Tổng cộng	14.635.500	500,00

- Ông Phạm Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

- Ban kiểm soát Công ty CP Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018:

	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Phan Thị Kim Nguyên	3.163.800	108,09
Bà Nguyễn Thùy Linh	2.930.900	100,13
Bà Lâm Phụng Tiên	2.677.000	91,45
Tổng cộng	8.771.700	299,67

V./ Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO CTY MBN VIỆT NAM:

Ý kiến của ông Phạm Thanh Quang Tổng Giám đốc Công ty MBN Việt nam:

- Thống nhất với kết quả báo cáo của BDH trong hoạt động SXKD và ghi nhận sự nỗ lực của công ty.

- Trong thời gian vừa qua có sự việc thất thoát vốn 25,36 tỷ là một tổn thất to lớn của công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, ngoài ra còn nhiều khoản thất thoát khác như nguồn thu từ phế liệu hàng năm, các cont hàng xuất khẩu bị trả về, hàng kém phẩm chất tồn kho và lô hàng đã xuất bán nhưng không đạt chất lượng. Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại toàn bộ số liệu trên sổ sách kế toán và báo cáo cụ thể Hội đồng quản trị hướng xử lý trong thời gian đến.

- Toàn thể CBCNV tăng cường tinh đoàn kết nội bộ để dần ổn định tổ chức bộ máy trong điều hành SXKD của Công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Cố gắng tăng năng suất lao động và sản lượng tiêu thụ, có nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu và nội địa để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Phát triển để đưa thu nhập của người lao động tăng cao so với kế hoạch đã đề ra và tiếp tục trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Đầu tư MMTB, dây chuyền công nghệ để phục vụ việc thay đổi công nghệ sản xuất cá ngừ; xây dựng kho dự trữ nguyên liệu để tăng sản lượng sản xuất, giải quyết việc xử lý nước thải là vấn đề đáng quan tâm., Hội đồng quản trị và Ban điều hành rà soát lại quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm trong chế biến thủy sản, đảm bảo tính cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành về chất lượng.

VI./ Thông qua Nghị quyết đại hội :

Ban thư ký thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

* Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu tán thành : 56 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành : không có

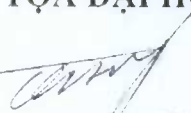
- Tổng số phiếu không có ý kiến : Không có

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008-2013 Công ty cổ phần PROCIMEX Việt Nam được lập lúc 12h 00 ngày 14 tháng 5 năm 2013.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 7 trang, được đánh số trang từ 01 đến số 07.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

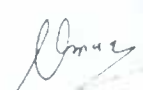

Hồ Văn Thám

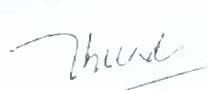

Phạm Văn Đông

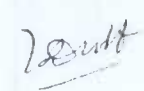

Nguyễn Quang Trung

BAN THƯ KÝ

BAN KIỂM PHIẾU


Phan T Kim Nguyên


Nguyễn T. Thanh Dung


Phan Văn Tông


Hồ Trọng Duy


Hồ T. Thu Hà