

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 CÔNG 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: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568- 0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện công bố thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, Thọ Quang, Sơn Trà, 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 : Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản theo báo cáo của Hội đồng thẩm định và nội dung trao đổi, thống nhất nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015 về chuyển nhượng tài sản và các điều kiện đi kèm. Thống nhất lấy kết quả đàm phán với nhà đầu tư được lựa chọn theo báo cáo của Hội đồng thẩm định là Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau làm cơ sở soạn thảo, thống nhất và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Giao ông Nguyễn Luân – PCT HĐQT chỉ đạo soạn thảo, đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư Hợp đồng chuyển nhượng. Giao ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGD ký kết và triển khai, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng. Ông Nguyễn Luân và ông Nguyễn Hữu Dũng thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nêu trong Biên bản họp ngày 28/12/2015.

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 30 tháng 12 năm 2015.

Người thực hiện công bố thông tin.

Dư Đức Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

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

Số: 08-2015/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 28/12/2015**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp và nội dung thảo luận, thống nhất tại phiên họp ngày
28/12/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PROCIMEX VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản theo báo cáo của Hội đồng thẩm định và nội dung trao đổi, thống nhất nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015 về chuyển nhượng tài sản và các điều kiện đi kèm.

Điều 2: Thống nhất lấy kết quả đàm phán với nhà đầu tư được lựa chọn theo báo cáo của Hội đồng thẩm định là Công ty TNHH Minh Phát Cà Mau làm cơ sở soạn thảo, thống nhất và ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Điều 3: Giao ông Nguyễn Luân - PCT HĐQT chỉ đạo soạn thảo, đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư Hợp đồng chuyển nhượng. Giao ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ký kết và triển khai, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng. Ông Nguyễn Luân và Ông Nguyễn Hữu Dũng thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nêu trong Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- T/V HĐQT, BKS;
- Cá nhân, đơn vị tại Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

