

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: 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 thông báo thông tin: Du 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: Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Dũng. Quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Du Đức Tuấn.

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 09 tháng 05 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Du Đức Tuấn



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PROCIMEX VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Dư Đức Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, sinh ngày 05/04/1975, CMND số 145397963 do Công an Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 15/09/2006, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ: kể từ ngày 09/05/2016 đến khi HĐQT có quyết định khác.

Điều 2: Ông Dư Đức Tuấn có trách nhiệm nhận bàn giao từ người tiền nhiệm; tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các Quy chế và quy định của Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về thực hiện chức trách, các quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ông Dư Đức Tuấn được hưởng lương, thưởng và phụ cấp theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông /bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận và ông Dư Đức Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- T.Ban Kiểm soát;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Thường

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

Số: 05-2016/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Procimex Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Procimex Việt Nam;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PROCIMEX VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Nguyễn Hữu Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kể từ ngày 09/05/2016.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Dũng có trách nhiệm bàn giao số liệu, hồ sơ sổ sách, công việc, tài sản và các vấn đề khác có liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận và ông Nguyễn Hữu Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- T. Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Thường