

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 10/2018/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2018

## **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

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:

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 về việc dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 11/2018

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**

**Tổng Giám đốc**

  
Bùi Thục Nguyễn



  
Phạm Tuấn Anh

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 03/2018/BB-HĐQT ngày 14/10/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

a) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2018.

b) Nội dung lấy ý kiến:

- 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 được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới việc nhận bồi thường trách nhiệm dân sự của bị cáo Bùi Thị Hoà, Đoàn Thị Anh Thư và những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Điểm trong vụ án tham ô 25.360.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng) theo kết quả của bản án phúc thẩm số 212/2018/HSPT do Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử ngày 10/9/2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÝ THU QUỲNH**

