

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 04/2018/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 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 01/2018/NQ-HĐQT ngày 10/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam v/v trích lập dự phòng khoản thất thoát 25,36 tỷ đồng

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

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

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v trích lập dự phòng khoản thất thoát 25.36 tỷ đồng

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 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 01/2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý trích lập dự phòng **16,907,000,000 đồng** (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu đồng chẵn) từ khoản thất thoát 25.36 tỷ đồng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do ông Nguyễn Diễm, bà Bùi Thị Hoà, và bà Đoàn Thị Anh Thu đồng phạm.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG THỊ THUYỀN LIÊN