

Số: 08/2018/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 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:

- Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 30/6/2018
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của Đại HĐCĐ công ty Cổ phần Procimex Việt Nam v/v thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 30/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam v/v bầu chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 07:30 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lương Thị Thuỳ Liên – Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
3. Bà Bùi Thị Thanh Thuý - Trưởng ban kiểm soát
4. Các cổ đông.

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Trang – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 05 người, nắm giữ 1.851.600 cổ phần, chiếm 61,7% vốn điều lệ.

Do vậy theo Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và được phép tiến hành hợp lệ.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa.
2. Bà Lương Thị Thuỳ Liên – Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
3. Ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

- **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Trưởng ban)
 2. Bà Phạm Thùy Linh
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Trang (Trưởng ban)
 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng trên website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cổ đông. Sau đó theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc, Văn kiện tài liệu và Chương trình nghị sự của Đại hội.

B./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2018.

Theo giới thiệu của chủ tọa Đại hội, Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: **32,631 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **0,897 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **0,697 tỷ đồng**

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
I.	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	• Dịch vụ chế biến heo	405,000	462,684	14.2%
	• Dịch vụ chế biến dê	1,800	1,735	-3.6%

	• Dịch vụ chế biến bò	19,250	15,716	-18.4%
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	370,000	425,723	15.1%
2.	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			
	• Phân vi sinh hữu cơ	4,500	4,500	0%
	• Tiêu		12.14	N/A
II	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	30,474	32,631	7.1%
	• Doanh thu bán tiêu		900	N/A
	• Doanh thu bán phân vi sinh	13,877	12,960	-6.6%
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	16,597	18,771	13.1%
2	Doanh thu khác		157	N/A
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,000	897	-85.1%
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	6,100	11,047	81.1%
2	Lao động	110	223	102.7%
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	4,621,212	4,128,282	-10.7%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	21,620	2,977	-86.2%
	• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	600	436	-27.3%
	• Lắp đặt lò hơi đốt than 1,000 kg	400	273	-31.8%
	• Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	5,620	2,268	-59.6%
	• Xây mới hệ thống giết mổ tự động	7,000	0	N/A
	• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8,000	0	N/A

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			

	• Dịch vụ chế biến heo	con	462,684	465,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	1,735	1,750
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15,716	15,800
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	425,723	450,000
	• Kinh doanh heo mảnh	con	0	2,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Phân vi sinh hữu cơ	tấn	4,500	0
	• Tiêu	tấn	12.14	42.00
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	32,631	34,122
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	900	2,500
	• Doanh thu bán phân vi sinh	triệu đồng	12,960	0
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	18,771	21,622
	• Doanh thu heo mảnh	triệu đồng	0	10,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	157	157
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	897	2,000
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	11,047	10,000
2	Lao động	người	223	200
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	4,128,282	5,000,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản tại Đà Sơn	triệu đồng	2,977	11,000

b. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	1,500
• Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	(triệu đồng)	500
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	8,000
Tổng cộng:		11.00 tỷ đồng

c. Dự án triển khai năm 2018:

Trong năm 2018, văn phòng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vùng dự án thịt sạch, bò gà lợn tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Ngoài ra, BDH tiếp tục phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phân bón cho người dân khi giá tiêu bắt đầu tăng trưởng. BDH cũng nhận thấy giá tiêu hiện nay đang chạm đáy nên mặc

dù chưa thành công trong năm 2017, BDH đề xuất với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục kinh doanh mặt hàng này trong năm 2018.

Tại Đà Nẵng, Công ty chấp thuận chủ trương đầu tư các dây chuyền giết mổ tự động để gia tăng giá dịch vụ giết mổ, dự kiến doanh thu giết mổ sẽ tăng thêm khoảng 10-15%. Theo chỉ đạo của Thành phố về việc xây dựng khu mua bán tập trung heo mảnh, Công ty sẽ đầu tư xây dựng chợ đầu mối heo mảnh ngay tại Đà Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến là 8 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn là 10 năm.

Ngoài ra Ban điều hành đề xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh trồng rừng và phát triển kinh tế vườn rừng.

II. Bà Bùi Thanh Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex Việt Nam năm 2017.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch và định hướng hoạt động của năm 2018.

Để có được đội ngũ làm việc chuyên nghiệp phát triển mảng kinh doanh phân phối heo mảnh, tiêu, cà phê và phân vi sinh, chi phí đương nhiên là tăng mới có thể tuyển được cán bộ giỏi. Không thể có việc doanh thu tăng nhưng chi phí lại giảm.

Tiếp tục sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất và thiết bị để hỏng như nồi hơi, nhà xưởng,...

IV. Đại hội thảo luận các báo cáo và ý kiến đã trình bày:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quý – thành viên BKS:

- Là 1 trong những cổ đông chiếm hơn 14%, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch và ban điều hành.

2. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Cổ đông lớn chiếm 19.7%:

- Nghe ý kiến của ban điều hành và chủ tịch thấy vui mừng vì công ty đang trên đà phục hồi vì những năm trước công ty toàn lỗ do lấy toàn bộ mảng giết mổ sang bù đắp cho mảng thủy sản.

- Mảng đầu tư: Đề nghị công ty tập trung nhân lực và vật lực vào các mảng kinh doanh mới để doanh thu và lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng vượt bậc.

- Tại ĐHĐCĐ năm 2014 có nghị quyết chia 5% bằng cổ phiếu. Tôi đề nghị tăng lên 10%.

→ Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của bà Yến:

- Về vấn đề cổ tức: Nghị quyết năm 2016 đã thống nhất chia 5% lợi nhuận cho các cổ đông bằng cổ phiếu, tuy nhiên theo quy định hiện hành, do Công ty chưa trích lập dự phòng khoản thất thoát 25.36 tỷ từ thời Ban điều hành cũ nên chưa đủ điều kiện để chia cổ tức.

- Để khẳng định việc đầu tư lỗ hay lãi không ai chắc chắn, nó phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc vào con người. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành sẽ luôn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phải đi kèm với việc đảm bảo an toàn nguồn vốn đầu tư.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện tối đa cung cấp thông tin cho các cổ đông nhỏ lẻ.

3. Ý kiến của ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Nhu cầu cung cấp thông tin của các cổ đông là nhu cầu chính đáng. Nên cung cấp thông tin để đỡ giải trình nhiều.
- Về khoản thất thoát 25.36 tỷ đã có bản án sơ thẩm mới nhất của Toà án Đà Nẵng tháng 6/2018, tuy nhiên bên bị cáo vẫn có đơn kháng cáo nên buộc phải chờ các phiên xử khác như phúc thẩm hay Giám đốc thẩm.
- Chia cổ tức: Theo quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 thì điều kiện để được trả cổ tức tại Procimex không thỏa mãn điều kiện trong mục 2, phần b: “*Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*”. Theo như Nghị quyết HĐQT tháng 2/2018, HĐQT Công ty đã đồng ý trích lập hơn 16.9 tỷ đồng dự phòng từ khoản thất thoát 25.36 tỷ đồng. Như vậy phải mất rất nhiều năm thì cổ đông mới được nhận khoản cổ tức 5% từ 2014.

4. Ý kiến của bà Lương Thị Thuỳ Liên – Chủ tịch HĐQT:

- Do bận việc cá nhân nên xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, đề cử bà Lý Thu Quỳnh tham gia vào HĐQT Procimex nhiệm kỳ mới 2018-2023.

C./ 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:

1. Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số phiếu tán thành: 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 kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1.	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	• Dịch vụ chế biến heo	405,000	462,684	14.2%

	• Dịch vụ chế biến dê	1,800	1,735	-3.6%
	• Dịch vụ chế biến bò	19,250	15,716	-18.4%
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	370,000	425,723	15.1%
2.	Lĩnh vực nông nghiệp (tần)			
	• Phân vi sinh hữu cơ	4,500	4,500	0%
	• Tiêu		12.14	N/A

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 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 toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	30,474	32,631	7.1%
	• Doanh thu bán tiêu		900	N/A
	• Doanh thu bán phân vi sinh	13,877	12,960	-6.6%
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	16,597	18,771	13.1%
2	Doanh thu khác		157	N/A
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,000	897	-85.1%

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2018 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	462,684	465,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	1,735	1,750
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15,716	15,800
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	425,723	450,000
	• Kinh doanh heo mảnh	con	0	2,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			

	• Phân vi sinh hữu cơ	tấn	4,500	0
	• Tiêu	tấn	12.14	42.00
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	32,631	34,122
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	897	2,000

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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 kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	1,500
• Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	(triệu đồng)	500
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	8,000
	Tổng cộng:	11.00 tỷ đồng

* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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 việc thay đổi Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển Công ty kể từ năm 2018.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2018. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải 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”.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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

8. Thông qua nội dung thay đổi thành viên HĐQT:

- Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Lương Thị Thuỳ Liên theo đơn từ nhiệm của bà Lương Thị Thuỳ Liên.

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Procimex nhiệm kỳ mới 2018-2023 do Ban chủ toạ giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, Bà Lý Thu Quỳnh đã trúng cử vào HĐQT Procimex nhiệm kỳ mới 2018-2023.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 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

D./ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ toạ và Ban Thư ký cùng ký tên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 giờ cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phạm Tuấn Anh

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2017 liên quan.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 (Procimex);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Procimex ngày 30/06/2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1.	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	• Dịch vụ chế biến heo	405,000	462,684	14.2%
	• Dịch vụ chế biến dê	1,800	1,735	-3.6%
	• Dịch vụ chế biến bò	19,250	15,716	-18.4%
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	370,000	425,723	15.1%



2.	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			
	• Phân vi sinh hữu cơ	4,500	4,500	0%
	• Tiêu		12.14	N/A

Điều 3: Thông qua BCTC 2017 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	30,474	32,631	7.1%
	• Doanh thu bán tiêu		900	N/A
	• Doanh thu bán phân vi sinh	13,877	12,960	-6.6%
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	16,597	18,771	13.1%
2	Doanh thu khác		157	N/A
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,000	897	-85.1%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2018 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	462,684	465,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	1,735	1,750
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15,716	15,800
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	425,723	450,000

	• Kinh doanh heo mảnh	con	0	2,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Phân vi sinh hữu cơ	tấn	4,500	0
	• Tiêu	tấn	12.14	42.00
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	32,631	34,122
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	897	2,000

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	1,500
• Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	(triệu đồng)	500
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	8,000
	Tổng cộng:	11.00 tỷ đồng

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2018. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải 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”.

Điều 8: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thuỳ Liên nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Lý Thu Quỳnh vào HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2018. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Procimex;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Khối nhân sự.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Tuấn Anh

Điều 2. Thông qua các quyết định quản lý kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu quản lý kinh doanh năm 2017	Q1 2017	T1 2017	Chỉ số
1	Chỉ tiêu doanh thu (tỷ đồng)	19.239	19.716	102,4%
2	Chỉ tiêu lợi nhuận (tỷ đồng)	370.000	428.235	115,7%

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 30/06/2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT tại phiên họp ngày 30/06/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Lý Thu Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ mới 2018-2023 kể từ ngày 30/06/2018.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Phan Hồng Quân tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30/06/2018.

Điều 3: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và các Nghị quyết của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phụ trách chung các công việc của Hội đồng quản trị, chủ tọa và điều hành các phiên họp của Hội đồng quản trị
- Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết các công việc của HĐQT giữa các kỳ họp và khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.
- Các thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 4: Thành viên HĐQT hưởng lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong toàn Công ty kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Công ty)
- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh