

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 số 02/2019/BB-HĐQT ngày 23/09/2019 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**1.1** Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2019

**1.2** Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới như sau:

| STT | Mã ngành    | Ngành nghề  |
|-----|-------------|---|
| 1   | <b>6810</b> | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.<br><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>                               |
| 2   | <b>6820</b> | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.<br><i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản</i> |

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các Quyết nghị nêu trong Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÝ THU QUỲNH**

**Lý Thu Quỳnh**