

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 14:00 giờ ngày 23 tháng 09 năm 2019, **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, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“**Hội Đồng Quản Trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thục Nguyễn
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Bà : Lý Thu Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông : Phan Hồng Quân

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Ông : Phạm Tuấn Anh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Chấp nhận việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty gồm:

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

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn toàn bộ nội dung nêu tại Mục III.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Mục III.

Hội đồng quản trị giao cho 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



BÀ BÙI THỤC NGUYỄN

CHỦ TOẠ

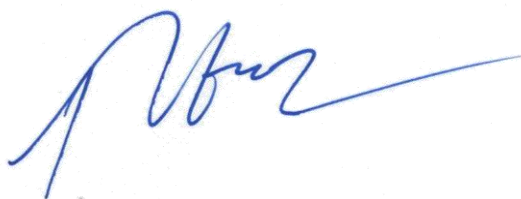


BÀ LÝ THU QUỲNH

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



PHAN HỒNG QUÂN



PHẠM TUẤN ANH