

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 30/06/2019 số 01/2019/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 2018
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1-	<i>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</i>			
	Dịch vụ chế biến heo	465,000	438,773	-5.6%
	Dịch vụ chế biến dê	1,750	2,972	69.8%
	Dịch vụ chế biến bò	15,800	14,405	-8.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	450,000	487,935	8.4%
	Kinh doanh heo mảnh	2,000	0	N/A
2-	<i>Lĩnh vực nông nghiệp (tân)</i>			



	Tiêu xô, tiêu hữu cơ	42.0	410	976%
--	----------------------	------	-----	------

**Điều 3:** Thông qua BCTC 2018 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 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2017	TH 2017	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	Doanh thu bán tiêu	2,500	20,398	715.9%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	21,622	19,411	-10.2%
	Doanh thu heo mảnh	10,000	0	N/A
2-	Doanh thu khác	157	0	N/A
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2019 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2019 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)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống XLNT	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng khu mua bán heo mảnh	(triệu đồng)	0
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1,7 tỷ đồng</b>

**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 2019. 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:** Thống nhất việc không chi trả cổ tức 5% từ 2014 do công ty vẫn còn lỗ lũy kế.

**Điều 9:** 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 30/6/2019. 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, Khó khăn sự.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Lý Thu Quỳnh**