

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 06/2018/TB-PRO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363.737.789

Fax: 02363.737.789

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Mã chứng khoán: PRO

Mã ISIN: VN000000 PRO7

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/11/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 14/11/2018 – 27/11/2018

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam – Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.



- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuananh@tonkin-group.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM TUẤN ANH



NGHỊ QUYẾT 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 03/2018/BB-HĐQT ngày 14/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

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

a) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2018.

b) Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai.

- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới việc nhận bồi thường trách nhiệm dân sự của bị cáo Bùi Thị Hoà, Đoàn Thị Anh Thư và những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Diễm trong vụ án tham ô 25.360.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng) theo kết quả của bản án phúc thẩm số 212/2018/HSPT do Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử ngày 10/9/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT 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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ THU QUỲNH

