



**PROCIMEX**  
EU CODE: DL 131

## CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
Tel: 0511 3 737 789 Fax: 0511 3 737 789 Website: Procimex-fish.com.vn



Số: 01-06/2016/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2016

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Thời gian: 07 giờ 30 Thứ Bảy ngày 11/06 /2016
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Bamboo Green  
Số 177 phố Trần Phú - Thành Phố Đà Nẵng
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tại thời điểm 15h00 ngày 24/04/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được cung cấp tại Đại hội. Quý cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu tại Website Công ty: Procimex-fish.com.vn
6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về Công ty trước 10h00 ngày 08/06/2016.
  - Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự bằng cách liên lạc hoặc gửi Phiếu đăng ký tham dự (đính kèm) về Công ty.
  - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước 10h00 ngày 08/06/2016.
7. Mọi vấn đề liên quan tới công tác tổ chức Đại hội, xin vui lòng liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- + Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3 737 789 Fax: 0511 3 737 789 Email: ductuan.procimex@gmail.com
- + Liên hệ: Ông Dư Đức Tuấn ĐTDD: 0914.369.086

*Trân trọng thông báo và kính mời!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



Phạm Mạnh Thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng-06 năm 2016

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Procimex Việt Nam  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Tôi tên là: .....

Địa chỉ:.....

Số CMND:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đại diện cho số cổ phần được ủy quyền biểu quyết:

- Là chủ sở hữu: .....cổ phần

- Được ủy quyền:.....cổ phần

( Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)

Tổng cộng: .....cổ phần của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Người đăng ký**

( Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi phiếu đăng ký tham dự này đến Ban tổ chức Đại hội trước **10h00 ngày 08/06/2016** để làm thủ tục tham dự Đại hội.
- Địa chỉ liên hệ:

**Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Procimex Việt Nam.**

**Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng**

**Tel: 0511 3 737 789**

**Fax: 0511 3 737 789 .**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*\*\*-----

....., ngày... tháng 06 năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Procimex Việt Nam**

**1. Bên ủy quyền:**

Ông (Bà):.....Mã cổ đông.....  
Số CMND:/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Là chủ sở hữu của:.....cổ phần của Công ty cổ phần Procimex Việt nam.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông (Bà):.....  
Số CMND/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam theo Thư mời họp ngày .../06/2016, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Ông ( bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

**Bên ủy quyền**  
( Ký và ghi rõ họ tên )

**Bên nhận ủy quyền**  
( Ký và ghi rõ họ tên )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*\*\*-----

....., ngày... tháng 06 năm 2016

**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

Tôi tên là: .....

Địa chỉ:.....

Số CMND:....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....( viết bằng chữ:.....)

Tôi xin đóng góp ý kiến về công tác tổ chức SXKD và quản lý tài chính với Công ty cổ phần Procimex Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**  
- Đề nghị cổ đông gửi phiếu đóng góp ý kiến về Ban tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0511 3 737 789 Fax: 0511 3 737 789 Website: Procimex-fish.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Ngày 11/06/2016 tại Phòng họp tầng 4, Khách sạn Bamboo Green*

*Số 177 Trần Phú-Thành Phố Đà Nẵng.*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	7:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CĐ
4	8:40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	MC
5	8:50	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban KP
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	9:00	Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	9:10	Báo cáo KQKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016	Tổng giám đốc
8	9:20	Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2015 và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS
9	9:25	Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2015, Định hướng phát triển Công ty năm 2016.	TV HĐQT
10	9:45	Thảo luận và thông qua báo cáo KQKD năm 2015; Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Chủ tọa
11	9:55	Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu cử TV HĐQT, TV BKS	Ban BC
12	10:05	Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS	Ban BC&KP
13	10:15	Bầu thành viên HĐQT và BKS	Ban BC&KP
14	10:25	Nghỉ giải lao	MC
15	10:40	Thông qua nội dung các Tờ trình: - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; - Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi địa chỉ trên giấy phép đăng ký KD... - Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, kế hoạch đầu tư năm 2016	Chủ tọa
16	10:50	Công bố KQ BQ các nội dung thảo luận tại Đại hội và KQ bầu cử	Ban BC&KP
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
17	11:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
18	11:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa