



## CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
Tel: 0236 3 737 789 Fax: 0236 3 737 789  
Website: procimex.com.vn

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

#### 1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):**.....  
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**..... **cổ phần**  
(*Bằng chữ:*.....)

#### 2. Phân biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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			
2	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Điềm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.			

#### **Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc dấu **✓** vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- 1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - 2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
  - 3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - 4) Gửi về Procimex sau thời hạn quy định;
  - 5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xoá, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - 6) Không gửi kèm Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp cổ đông tổ chức uỷ quyền biểu quyết.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Tổ chức để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:
- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ:  
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam  
Địa chỉ: Số 264/56 đường Hoàng Văn Thái, Tổ 112 khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  - Gửi email về địa chỉ: [tuanh@tonkin-group.com](mailto:tuanh@tonkin-group.com)

### 3. Thời hạn lấy ý kiến:

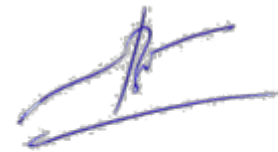
Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: **17h00, ngày 23/11/2018** (tính theo dấu bưu điện).

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



**Phạm Tuấn Anh**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lý Thu Quỳnh**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*