

Số:/2018/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- 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 số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Thực hiện Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đề xuất Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

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 Điểm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.

3. Thời gian nhận lại phiếu lấy ý kiến: đến 17h ngày 23/11/2018

4. Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến theo trong phiếu lấy ý kiến đính kèm.

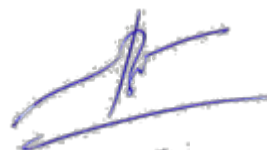
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh