

Số:/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến 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 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 Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam về thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Biên bản số/2018/BB-HĐQT ngày .../.../2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

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

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Quyết nghị nêu trong Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh