



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 2. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM và kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	400.000	415.100	3,78%
	Dịch vụ chế biến bê	2.000	4.094	104,70%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.169	-49,16%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	190.462	-36,51%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	18.000	23.298	29,43%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	18.000	23.298	29,43%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.427	-28,65%

Điều 4. Thống nhất việc không chi trả cổ tức năm 2023, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán Công ty mẹ	đồng	5.624.846.357
	- LNST lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	7.067.293.869

	- LNST chưa phân phối năm nay	Đồng	(1.442.447.512)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 0%)	Đồng	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	624.846.357

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	415.100	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	0	500
	Dịch vụ chế biến bê	2.047	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.196	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	190.462	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	23.298	25.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.427	2.000

Điều 6. Thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2024-2025 như sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty Procimex và của Công ty con:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	223.000
• Góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch	(triệu đồng)	30.000
• Hệ thống quan trắc tự động	(Triệu đồng)	1.500

- Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị:

+ Lập phương án chi tiết, thu xếp nguồn vốn đầu tư dựa trên nguồn lực hiện có của Công ty mẹ và của Công ty con, chỉ đạo BDH thực hiện việc đầu tư các dự án được ĐHCĐ phê duyệt nêu trên.

+ Lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.

+ Quyết định lựa chọn và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2024.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS sau do hết nhiệm kỳ:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
- b. Ban Kiểm soát:
 - Bà Bùi Thục Nguyễn
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

- a. Hội đồng quản trị (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Lý Thu Quỳnh
 - Ông Phan Hồng Quân
 - Ông Phạm Tuấn Anh
 - Bà Ngô Lương Quỳnh Mai
- b. Ban Kiểm soát (số lượng bầu: 3 thành viên):
 - Bà Bùi Thục Nguyễn
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 - Ông Nguyễn Văn Quý
 - Ông Lê Thiện Huy

Điều 11. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà sau:

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:

Điều 12. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà sau:

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2024. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của

pháp luật Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Lý Thu Quỳnh