



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

QUYẾT NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2025.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	450.000	428.887	-4,69%
	Dịch vụ chế biến dê	500	-	-
	Dịch vụ chế biến bê	2.100	2.069	-1,48%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.188	-49,06%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	195.015	-35,00%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	25.000	30.457	21,83%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	25.000	30.457	21,83%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	(3.477)	-273,85%

Điều 3. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM

Điều 4. Thống nhất việc không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	đồng	(3.496.538.181)
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	135.808.065

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2025 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	428.887	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	-	200
	Dịch vụ chế biến bê	2.069	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	10.188	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	195.015	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	30.457	31.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.477)	2,000

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2025 như sau:

- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(triệu đồng)	99.000
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	200
• Thị trường mua bán tiêu, cà phê	(triệu đồng)	100
• Cải tạo HTXLNT	(Triệu đồng)	1.500

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Lập phương án và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch.
- + 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 2025



Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là 500.000.000 đồng. Ủy quyền 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 2025. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025.

Điều 9. Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)

1. Thông qua các nội dung sửa đổi: Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các sửa đổi, bổ sung về Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như đã trình bày.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc ký ban hành chính thức các văn bản và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện các sửa đổi trên.

Điều 10. 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 25/6/2025. 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 TỊCH**



Lý Thu Quỳnh