



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023

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 2022
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2023.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
Dịch vụ chế biến heo	300.000	380.605	26,87%
Dịch vụ chế biến dê	900	367	-59,22%
Dịch vụ chế biến bê	3.000	1.947	-35,10%
Dịch vụ chế biến bò	20.000	10.519	-47,41%
Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	167.548	-44,15%
Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13.000	17.104	31,57%
Doanh thu khác		-	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.236	-38,20%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.900	1.216	-36,00%

Điều 3. Thông qua BCTC 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM và tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Chênh lệch
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	13,000	17,104	31.57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	1,236	-38.20%

	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,900	1,216	-36.00%
--	--------------------------------	-------	-------	---------

Điều 4. Thống nhất việc không chi trả cổ tức năm 2022, dùng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện kế hoạch đầu tư

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	đồng	1,216,028,495
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	1,216,028,495

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	380,605	400,000
	Dịch vụ chế biến dê	367	500
	Dịch vụ chế biến bê	1,947	2,000
	Dịch vụ chế biến bò	10,519	20,000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	167,548	300,000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	17,104	18
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,236	2,000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,216	1,900

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2023 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
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	(triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	11.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Lập phương án và chỉ đạo BĐH 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 2022

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2023

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Thanh Thuý từ ngày 7/6/2023

Điều 10. Bầu ông/bà làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Điều 11. 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 30/6/2023. 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

