

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đắk Nông, ngày 28 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Procimex);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Procimex ngày 28/06/2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ.

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 2019
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2020.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	438,773	406,170	-7.43%
	Dịch vụ chế biến dê	2,972	3,865	30.05%
	Dịch vụ chế biến bò	14,405	17,482	21.36%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487,935	443,493	-9.11%

Điều 3: Thông qua BCTC 2019 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 2019 như sau:



TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2019	TH 2019	Chênh lệch
1-	DT thuần bán hàng, cung cấp DV	39,809	22,434	-43.65%
	Doanh thu bán tiêu	20,398	3,760	-81.57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	19,411	18,674	-3.80%
2-	Doanh thu khác	157	-	-100.00%
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	(2,712)	-235.60%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	406,170	365,553
	• Dịch vụ chế biến dê	con	3,865	3,478
	• Dịch vụ chế biến bò	con	17,482	15,733
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	443,493	487,842
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn		
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	22,434	21,070
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	3,760	4,136
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	18,674	16,934
2	Doanh thu khác	triệu đồng	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	(2,712)	(2,712)
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,010	909
2	Lao động	người	15	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,614,719	5,050,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	-	1,500
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	triệu đồng	-	500
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	-	1,000
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	-	8,000

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.
- Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

506
 TY
 AN
 MEY
 NAN
 10 ĐÀ

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống XLNT	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	0
• Xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động	(triệu đồng)	1,800
Tổng cộng:		2,500 triệu đồng

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2020. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố “Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Điều 8: Thống nhất việc không chi trả cổ tức 5% từ 2014 để bổ sung vốn kinh doanh

Điều 9: 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 28/6/2020. 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:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Procimex;
- Lưu: VP, TKHQQT, Khối nhân sự.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOA



Lý Thu Quỳnh





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 07:30 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM** (“Công ty”), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
3. Bà Bùi Thị Thanh Thuý - Trưởng ban kiểm soát
4. Các cổ đông.

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông **Đặng Trần Nam** – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 04 người, nắm giữ 1.562.400 cổ phần, chiếm 52,08% vốn điều lệ

Do vậy theo Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và được phép tiến hành hợp lệ.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa.
2. Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
3. Ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

- **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Bùi Thu Thảo (Trưởng ban)
 2. Bà Bùi Thục Nguyên
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Trưởng ban)
 2. Ông Nguyễn Duy Long

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng trên website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cổ đông. Sau đó theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc, Văn kiện tài liệu và Chương trình nghị sự của Đại hội.

B./ NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2020.

Theo giới thiệu của chủ tọa Đại hội, Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: **22,434 tỷ đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **(2,712) tỷ đồng**

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

T	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	438,773	406,170	-7.43%
	Dịch vụ chế biến dê	2,972	3,865	30.05%
	Dịch vụ chế biến bò	14,405	17,482	21.36%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487,935	443,493	-9.11%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
I-	DT thuần bán hàng, cung cấp DV	39,809	22,434	-43.65%
	Doanh thu bán tiêu	20,398	3,760	-81.57%

	Doanh thu DV gia súc gia cầm	19,411	18,674	-3.80%
2-	<i>Doanh thu khác</i>	157	-	-100.00%
3-	<i>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	2,000	(2,712)	-235.60%
III	Chỉ tiêu khác			
1-	<i>Tiền lương</i>	10,000	1,010	-89.90%
2-	<i>Lao động</i>	28	15	-46.43%
3-	<i>Thu nhập bình quân(đồng/ng/tháng)</i>	5,000,000	5,614,719	12.29%
4-	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản</i>	11,000	-	-100.00%
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1,500	-	-100.00%
	Hoàn thiện hệ thống xử lí nước thải	500	-	-100.00%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1,000	-	-100.00%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8,000	-	-100.00%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	406,170	365,553
	• Dịch vụ chế biến dê	con	3,865	3.478
	• Dịch vụ chế biến bò	con	17,482	15.733
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	443,493	487,842
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn		
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	22,434	21,070
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	3,760	4,136
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	18,674	16,934
2	Doanh thu khác	triệu đồng	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	(2,712)	(2,712)
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,010	909
2	Lao động	người	15	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,614,719	5,050,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		

Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	-	1,500
Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	triệu đồng	-	500
Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	-	1,000
Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	-	8,000

b. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động	(triệu đồng)	1,800
Tổng cộng:		2,500 triệu đồng

c. Dự án triển khai năm 2020:

Trong năm 2020, văn phòng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vùng dự án tiêu và cà phê tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Ngoài ra, BĐH tiếp tục phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phân bón cho người dân khi giá tiêu bắt đầu tăng trưởng. BĐH cũng nhận thấy giá tiêu hiện nay đang chạm đáy nên mặc dù chưa thu được lợi nhuận tốt trong năm 2019, BĐH vẫn đề xuất với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục kinh doanh mặt hàng này trong năm 2020, đồng thời mở rộng thêm kinh doanh mặt hàng cà phê.

Tại Đà Nẵng, Công ty nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dây chuyền giết mổ tự động mới để gia tăng giá dịch vụ giết mổ, dự kiến doanh thu giết mổ sẽ tăng thêm khoảng 30-35%.

Ngoài ra Ban điều hành đề xuất mở rộng ngành nghề kinh doanh trồng rừng và phát triển kinh tế vườn rừng.

II. Bà Bùi Thanh Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex Việt Nam năm 2019.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch và định hướng hoạt động của năm 2020.

Để có được đội ngũ làm việc chuyên nghiệp phát triển mảng kinh doanh phân phối heo mảnh, tiêu, cà phê và phân vi sinh, chi phí đương nhiên là tăng mới có thể tuyển được cán bộ giỏi. Không thể có việc doanh thu tăng nhưng chi phí lại giảm.

Tiếp tục sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất và thiết bị để hỏng như nồi hơi, nhà xưởng,...

IV. Đại hội thảo luận các báo cáo và ý kiến đã trình bày:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quý – thành viên BKS:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch và ban điều hành.

2. Ý kiến của Bà Lý Thu Quỳnh – Đại diện Công ty Cổ phần Tonkin Spices – Cổ đông lớn chiếm 47.00%

Thông nhất toàn bộ nội dung theo báo cáo của ban điều hành và hội đồng quản trị

3. Ý kiến của bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT:

Thông nhất toàn bộ ý kiến của ban điều hành và các thành viên dự họp

C./ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	438,773	406,170	-7.43%
	Dịch vụ chế biến dê	2,972	3,865	30.05%
	Dịch vụ chế biến bò	14,405	17,482	21.36%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487,935	443,493	-9.11%

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)	KH 2019	TH 2019	Chênh lệch
1-	DT thuần bán hàng, cung cấp DV	39,809	22,434	-43.65%
	Doanh thu bán tiêu	20,398	3,760	-81.57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	19,411	18,674	-3.80%
2-	Doanh thu khác	157	-	-100.00%
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	(2,712)	-235.60%

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	406,170	365,553
	• Dịch vụ chế biến dê	con	3,865	3.478
	• Dịch vụ chế biến bò	con	17,482	15.733
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	443,493	487,842
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn		
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	22,434	21,070
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	3,760	4,136
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	18,674	16,934
2	Doanh thu khác	triệu đồng	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	(2,712)	(2,712)

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

5. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản như tiêu, cà phê, phân vi sinh.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

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

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000
• Xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động	(triệu đồng)	1,800

Tổng cộng: 2,500 triệu đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

6. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ngành nghề kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển Công ty kể từ năm 2020.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2020. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố "Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước".

• Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

D./ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với 100% số phiếu tán thành.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 giờ cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ

Bùi Thu Thảo

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lý Thu Quỳnh

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
3. Bà Lê Thị Thanh Túy - Trưởng ban chấp hành
4. Khách mời

B/ KẾT QUẢ KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kết quả kiểm tra tự cách cổ đông được thể hiện như sau: Tổng số cổ đông hiện tại là 14 người, tổng giá trị 1.202.400 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Dự theo Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã đủ tỷ lệ cổ đông hiện diện và được phép tiến hành họp.

C/ THÔNG QUAN DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Tuấn Anh thay Ban ủy chức độc lập danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Từ cơ sở số đông nhất từ 100% thông qua danh sách như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm:**
1. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tịch
 2. Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - Thành viên
 3. Ông Phạm Hùng Quân - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

