

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban hành kèm theo quy định thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN

**CÔNG TY CP PROCIMEX
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: tổ 112 Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện Thoại: 05113737 789

Fax: 05113737 789

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Quốc Minh**

Địa chỉ thường trú: K42/14 Nguyễn Thành Hân, tổ 22C, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0913 404 569

Loại thông tin công bố: 24 h 72 h Yêu cầu Bất thường


Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nay công bố Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam năm 2017 ngày 25/02/2017 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của các thông tin đã công bố trên

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin


Hoàng Quốc Minh

Số: 01/02/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**



Hôm nay, vào 07:30 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2017 tại Toà nhà 25T2 phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, **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 bất thường 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Bà Lương Thị Thuỳ Liên** – Chủ tịch HĐQT
2. **Ông Phan Hồng Quân** – phó Chủ tịch HĐQT
3. **Ông Trần Công Ban** – thành viên HĐQT
4. **Ông Đinh Hiền** – thành viên HĐQT
5. **Ông Phạm Tuấn Anh** – phó Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
6. Thư ký cuộc họp: **Bà Lương Thị Lưu**
7. Trưởng ban kiểm soát: **Bà Bùi Thị Thanh Thuý**
8. Và các cổ đông khác

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Trang – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Số cổ phần của cổ đông có mặt: 47.59%
- Số cổ phần của cổ đông uỷ quyền: 27.84%
- Số cổ phần của cổ đông vắng mặt: 24.57%
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 75.43 (%) vốn điều lệ. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

III. 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 đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

- **Đoàn chủ tịch gồm:**
 1. Bà Lương Thị Thuý Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ
 2. Ông Phan Hồng Quân – Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc
- **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Lương Thị Lưu
- **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Ông Vũ Tiến Dũng
 2. Bà Nguyễn Thị Trang

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Bà Lương Thị Thuý Liên 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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Bà Lương Thị Thuý Liên 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.

V. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về các sai phạm của Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan khác:

Theo giới thiệu của Chủ toạ Đại hội, bà Bùi Thanh Thuý – Trưởng ban kiểm soát báo cáo:

- Bổ nhiệm chức vụ thủ quỹ sai quy trình.
- Chi tiêu không đúng quy trình, thiếu minh bạch.
- Tổng Giám đốc tự ý huỷ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dẫn đến Công ty có nguy cơ bị phạt hợp đồng 300 triệu.
- Bảng chấm công có nhiều sai sót, dẫn đến việc chi lương không minh bạch.
- Và nhiều sai phạm khác

2. Báo cáo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo giới thiệu của Chủ toạ Đại hội, ông Phạm Tuấn Anh – phó Tổng giám đốc báo cáo:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Trồng cây hồ tiêu	0124
3	Trồng cây cao su	0125
4	Trồng cây cà phê	0126

5	Chăn nuôi trâu, bò	0141
6	Chăn nuôi lợn	0145
7	Chăn nuôi gia cầm	0146
8	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
9	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
10	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
12	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
13	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
14	Khai thác gỗ	0221
15	Khai thác thủy sản nội địa	0312
16	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
17	Thu gom rác thải không độc hại	3811
18	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
19	Xây dựng nhà các loại	4100
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
21	Lắp đặt hệ thống điện	4321
22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
23	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
24	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
25	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
26	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
27	Cung ứng lao động tạm thời	7820
28	Đại lý du lịch	7911
29	Điều hành tua du lịch	7912
30	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
32	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH BÀY

Chủ tọa điều hành phần thảo luận, đề nghị các cổ đông phát biểu trước, sau đó HĐQT, BKS và BDH căn cứ từng nội dung để giải trình.

1. Ý kiến bà Nguyễn Thị Xuân Thu

+ Đề nghị Công ty tiếp tục tìm ra giải pháp để đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án tham ô hơn 25 tỷ của ông Nguyễn Diễm và Kế toán trưởng Bùi Thị Hoà.

+ Tiếp tục nghiên cứu phát triển mảng thực phẩm sạch như đã đưa ra ở Đại hội thường niên 2016.

+ Những sai sót của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng có ảnh hưởng gì đến việc thanh tra thuế 2017 hay không? Ai là người phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra thua thiệt cho các cổ đông.

- + Lập một công ty mới hoặc tách Trung tâm Đà Sơn để có thể kêu gọi vốn đầu tư, đáp ứng được dự án thực phẩm sạch.
- + Các sai phạm của hệ thống cũ nếu bị thanh tra thì các cá nhân sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

2. Ý kiến ông Trần Công Ban:

- + Xử lý nếu có sai phạm, bất cứ sai phạm nào cũng cần được minh bạch, nếu không thể làm sáng tỏ được thì mời cơ quan có thẩm quyền vào xem xét, xử lý.
- + Đẩy nhanh chiến lược kinh doanh thực phẩm sạch trong năm 2017.
- + Sai phạm tại Procimex vô cùng ảnh hưởng tới sự vận động vốn đầu tư bên ngoài.
- + Sai phạm của bộ phận kế toán và Ban hành cũ là không thể chấp nhận được.
- + Đã có nghị quyết, đã ký hợp đồng lại không ký chi tiền gây thiệt hại cho công ty thì TGD cũ phải chịu trách nhiệm.
- + Đề nghị HĐQT phải làm minh bạch những vấn đề tồn đọng một cách triệt để để tập trung vào hướng chiến lược mới của công ty.

3. Ý kiến bà Lương Thị Thùy Liên

- + Tiếp quản công ty gặp rất nhiều khó khăn
- + Tình hình ở Đà Sơn: ông Chánh làm khá tốt công việc được giao nhưng không có quyền quyết. Nhân viên làm tốt nhưng lương thấp. Đã điều chỉnh lại mức lương cho hợp lý.
- + Điểm yếu:
 - ‘- Hồ sơ thiếu tôn trọng pháp luật: không có hồ sơ gốc, sổ sách kế toán hoạch toán giữa bản cứng và bản mềm sai.
 - ‘-Cơ sở vật chất hỏng nhiều, mái tôn dột, lò hơi thùng hỏng, cửa phòng không có nên mất đồ không biết, phát sinh nhiều nhân viên chơi không làm việc; Mượn cán bộ không lương vào cấu trúc lại các hệ thống công việc của công ty; Chi tiêu phát sinh rất lãng phí không có quy trình.
 - ‘-Yêu cầu anh Dư Đức Tuấn (TGD) có ý kiến về việc xử lý bán phân tồn đọng của công ty.
 - ‘-Kêu gọi vốn, kêu gọi sự ủng hộ từ các cổ đông
 - ‘-Tới đây công ty có thanh tra thuế, từ thời điểm 11/6/2016 thì không có vấn đề gì vì thủ tục về nghiệp vụ kế toán làm rất tốt, chặt chẽ và tuân thủ quy định. Hồ sơ chuyên nghiệp, bài bản. Tuy nhiên từ trước 11/6 đổ về những năm trước thì đội ngũ cán bộ cũ đã nghỉ, vậy để có người tham gia giải trình thì công ty cần phải yêu cầu các cán bộ cũ từng thời kỳ tương ứng tham gia giải trình và chịu trách nhiệm.
 - ‘-Huy động vốn khoảng 60 tỷ để thay đổi dây chuyền mới, tập trung Thực phẩm sạch; tìm nhà đầu tư cho thực phẩm sạch vì doanh thu không đủ cho chi phí sửa chữa, đang trong giai đoạn hoàn thiện.



- Yêu cầu chị Nga hoàn thiện sổ sách cho công ty tới thời điểm 01/10/2016.
- + Riêng phần chi tiêu của Du Đức Tuấn có rất nhiều dấu hiệu vi phạm, phần tạm ứng vi phạm trong nội quy chi tiêu, tạm ứng liên tiếp mà không có hoàn ứng, sau đó Ban kiểm soát kiểm tra thì lại hoàn ứng sau. Lý do tạm ứng tiền rất thiếu minh bạch, thiếu chuyên nghiệp và thái độ thì lấp liếm không thành khẩn.
- + Tìm hướng đi mới cho Procimex vì hiện tại uy tín của Procimex rất kém

4. Ý kiến ông Phạm Thanh Quang:

- + Thực tại công ty nhà nước lỗ âm vốn nhiều lần: cố gắng đưa cán bộ, vay vốn để giải quyết khó khăn.
- + Trình độ quản lý chưa tốt
- + Việc sai phạm của anh Tuấn anh Tuấn chịu trách nhiệm
- + Việc sai phạm của chị Nga chị Nga chịu trách nhiệm
- + Ban điều hành cũ điều hành quá kém.
- + Đề nghị Hội đồng cổ đông bàn bạc về cách xử lý những vấn đề tồn đọng, sai phạm trong vấn đề chứng từ kế toán, tài chính. Đề nghị xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến những vi phạm về chi tiêu tài chính, các chứng từ không hợp lệ của kế toán trưởng và tổng giám đốc.
- + Chị Nga hoàn thiện bổ sung chứng từ cần làm và kết hợp với Ban kiểm soát mới hoàn thành trách nhiệm của mình.
- + Đánh giá cao ý tưởng tách Đà Sơn thành công ty cổ phần không bị chi phối bởi Procimex. Đây là một ý tưởng rất tốt, bởi vì Procimex thương hiệu rất kém, thiếu uy tín, vậy theo ý kiến cá nhân là ủng hộ giải pháp cổ phần hóa trung tâm Đà Sơn để kêu gọi vốn, tiếp tục phát triển mảng thực phẩm sạch như nghị quyết đại hội Thường niên năm ngoái đã nêu.

5. Ý kiến ông Đinh Hiền:

- + Yêu cầu cơ quan Thuế vào thanh tra xử lý triệt để sai phạm của từng trường bộ phận. Trường hợp nào sai phạm thì cá nhân người đó phải chịu trách nhiệm, nếu phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì đề nghị cơ quan điều tra vào làm rõ để xử lý trách nhiệm của từng cá nhân.
- + Giải quyết vấn đề tồn đọng trước đây

6. Ý kiến ông Quân:

- + Đưa ra phương hướng trọng tâm về chiến lược mới
- + Ủy quyền giao cho HĐQT giải quyết vấn đề tồn đọng.
- + Thời điểm nào ai điều hành thì chịu trách nhiệm tại thời điểm đó.
- + Giải pháp mới: Thực phẩm sạch.
- + Ý kiến: Tách Trung tâm Đà Sơn thành công ty cổ phần để hạch toán độc lập, ko liên quan Procimex.
- + Ý tưởng tốt trong khi tình hình Đà Sơn không có triển vọng phát triển cao.

7. Ý kiến ông Dư Đức Tuấn:

- + Việc chi sai lương cho bà Chế Thị Hồng: Việc di chuyển văn phòng cùng sổ sách nên có mất mát. Nhận sai sót trong việc không ra quyết định tăng lương chị Hồng vì tăng lương thật nhưng chỉ bổ nhiệm bằng miệng, sau đó chỉ đạo kế toán chi lương mà quên không làm quyết định bổ nhiệm, không theo quy trình
- + 73.400.000 đ: giải quyết vấn đề với khách hàng (tiếp khách). Chi hết 19 triệu và đã trả lại công ty số còn lại. Ông Tuấn xác nhận có phiếu thu của công ty. Trong phần 19 triệu tiếp khách được nhà hàng gộp lại viết hóa đơn một lần cho thuận tiện mặc dù biết theo quy định là sai.
- + Hủy Hợp đồng với trang trại chăn nuôi sạch là do sơ trách nhiệm liên đới sau khi nghỉ việc.

8. Ý kiến bà Thúy Nga:

- + Trong quá trình làm kế toán tôi khẳng định là không thể không có sai sót, tuy nhiên tôi không rút tiền cho cá nhân tôi, mà chỉ là mục đích cho các công việc chung.
- + Các việc sai phạm khác tôi sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện khối lượng công việc thuộc trách nhiệm của mình, cũng mong Đại hội đồng cổ đông thông cảm với công việc của tôi. Tôi cam kết sẽ tham gia giải trình với bên cơ quan thanh tra thuế vào những thời điểm tôi giữ trách nhiệm là kế toán.
- + Yêu cầu HĐQT cũ, BKS cũ và mới có cuộc họp để giải quyết và ra quyết định xử lý sai phạm.

VII. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lên phương án giải quyết

Cụ thể: Ra quyết định xử lý sai phạm của Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, đồng thời công bố theo quy định (nếu có):

- Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số lượng	Phần trăm (%)
Tán thành	16	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Kết quả biểu quyết:

Loại phiếu	Số lượng	Phần trăm (%)
Tán thành	16	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án cổ phần hoá Trung tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng:

Cụ thể: Tìm kiếm đơn vị có chuyên môn tư vấn thực hiện sau đó báo cáo cho cổ đông bằng văn bản

- *Kết quả biểu quyết:*

Loại phiếu	Số lượng	Phần trăm (%)
Tán thành	16	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Theo giới thiệu của Chủ toạ, Ban thư ký đọc thông qua toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017:

- *Kết quả biểu quyết:*

Loại phiếu	Số lượng	Phần trăm (%)
Tán thành	16	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được lập lúc 17h30 ngày 27 tháng 02 năm 2017, được lập thành 03 bản, mỗi bản 07 trang đánh số trang từ số 01 tới số 07.

BAN THƯ KÝ

LƯƠNG THỊ LƯU

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TOẠ**



LƯƠNG THỊ THUỶ LIÊN

