

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2018/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400100506

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.789

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, chúng tôi gồm:

Bà Lý Thu Quỳnh	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Phạm Tuấn Anh	- Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Quý	- Cổ đông giám sát
Bà Bùi Thục Nguyên	- Thư ký

Trong đó, Ông/Bà không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

* Họ và tên : Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ : Cầu 12, Cỏ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

CMND/Thẻ căn cước : 012901164 Ngày cấp: 14/12/2007

Nơi cấp : CA TP. Hà Nội

* Họ và tên : Bùi Thục Nguyên

Địa chỉ : Tổ 36 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

CMND/Thẻ căn cước : 201842360 Ngày cấp: 06/01/2018

Nơi cấp : CA TP. Đà Nẵng

Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến:



+ Vấn đề 1: Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai

+ Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Diễm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 09/11/2018: **111** cổ đông, đại diện cho **3.000.000** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **07** phiếu, đại diện cho **1.855.300** cổ phần bằng 61,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho **1.855.300** cổ phần bằng 61,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Vấn đề 1:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	07	1.855.300	61,84%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	104	1,144,700	38,16%

- Vấn đề 2:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	07	1.855.300	61,84%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	104	1,144,700	38,16%

Vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã thông qua nội dung như sau:



- Vấn đề 1: Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai

- Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Đĩnh cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÝ THU QUỲNH

PHẠM TUẤN ANH

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Quý

Bùi Thục Nguyễn

