



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;
- Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11/02/2022
- 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 2026 của công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số...../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày/6/2026,

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2026.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2025 như sau:

T T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	450.000	408.501	-9,22%
	Dịch vụ chế biến dê	200	3	
	Dịch vụ chế biến bê	2.100	1.992	-5,14%
	Dịch vụ chế biến bò	20.000	11.370	-43,15%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	300.000	200.121	-33,29%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	31.000	38.926	25,57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.125	-43,75%

Điều 3. Thống nhất việc không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025



TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	đồng	1.100.094.892
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	đồng	-
2.1	Mức cổ tức 0%	đồng	-
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	đồng	1.100.094.892

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2026 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	Dịch vụ chế biến heo	408.501	450.000
	Dịch vụ chế biến dê	3	200
	Dịch vụ chế biến bê	1.992	2.100
	Dịch vụ chế biến bò	11.370	20.000
	Dịch vụ chế biến gia cầm	200.121	300.000
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	38.926	40.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.125	2.000

Điều 5. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai như sau:

ĐVT: triệu đồng

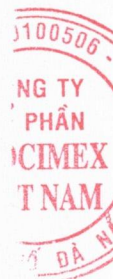
STT	Khoản đầu tư	Hiện tại		Sau khi thoái vốn	
		Số tiền góp vốn	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền góp vốn	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai	26.400	48%	0	0%

ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và thu hồi vốn đầu tư tối thiểu 26.400.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2026 như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (triệu đồng)
1	Nâng cấp/di dời Trung tâm	99.000
2	Đầu tư, góp vốn vào công ty nông sản, thực phẩm sạch	60.000
3	Cải tạo hệ thống XLNT	1.500

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



+ Xây dựng phương án và chỉ đạo Ban Điều hành triển khai việc góp vốn, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm sạch phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

+ Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thu hút vốn đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dự án mới phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển của Công ty tại khu vực Đà Nẵng và các địa phương liên quan.

+ Báo cáo tình hình thực hiện, kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2026 là 200.000.000 đồng. Ủy quyền/giao cho 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. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM

Điều 9. 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 2026. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lý Thu Quỳnh, chủ tịch HĐQT do có đơn từ nhiệm

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (sơ yếu lý lịch đính kèm) bao gồm:

- Ông/bà.....

-

Điều 12. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

-

Điều 13. 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 ký. 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

