



Số: 01/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

- 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2025

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (đính kèm); Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu dưới đây:

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)			
	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp			
1-	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%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

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

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

HDQT đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

DVT: triệu đồng

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

NỘI DUNG 4: Kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai như sau:

DVT: 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%

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

NỘI DUNG 5: Kế hoạch đầu tư năm 2026

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026, cụ thể 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

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

+ 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 ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

NỘI DUNG 6: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Kính trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 7: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BĐH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh