



**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 01/2026/BB-DHĐCĐ ngày 29/6/2026,

**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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

T T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	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%
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>			
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		-	
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.000</b>	<b>1.125</b>	<b>-43,75%</b>

**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, cụ thể 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

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>		
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>		
	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
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>		
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>38.926</b>	<b>40.000</b>
<b>2-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.125</b>	<b>2.000</b>

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

ĐVT: triệu đồng

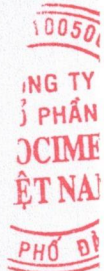
STT	Khoản đầu tư	Hiện tại		Sau khi thoái vốn	
		Số tiền góp vốn	Tỷ lệ sở hữu	Số tiền góp vốn	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai	26.400	48%	0	0%

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

- ĐHCĐ giao/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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

**Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Lý Thu Quỳnh, chủ tịch HĐQT (do có đơn từ nhiệm).

**Điều 10.** Bầu ông Nikolay Georgiev Papukchiev giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 11. 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 TỌA  
CHỦ TỌA**



**Lý Thu Quỳnh**



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay, 09 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam 60 Đà Sơn 2, P. Hoà Khánh, TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam (“Procimex”), mã số doanh nghiệp **0400100506** đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thành phần tham dự**

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Ngô Lương Quỳnh Mai – Thành viên HĐQT;
- Bà Bùi Thục Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát;
- Các cổ đông

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp**

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 2.148.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Procimex, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP**

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Thay mặt Ban Tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu Đại Biểu dự họp.

2. Ông Vũ Đình Tiền – thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 09 giờ 00 phút.

- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp là 125 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần của Procimex (Căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông là ngày 19/05/2026).

- Tổng số cổ đông tham dự họp và được ủy quyền tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là 07 cổ đông, đại diện cho 2.148.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,63% tổng số cổ phần của Procimex.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**3. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.**

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên Ban Tổ chức đã đọc danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Tổ kiểm phiếu như sau:

**• Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT – Chủ Toạ
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên

**• Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo



- Ông Trần Văn Đức
- **Tổ kiểm phiếu gồm:**
- Ông Vũ Đình Tiền – Tổ trưởng
- Ông Văn Phú Dũng – Tổ phó
- Ông Nguyễn Đức Chí Việt – Tổ viên

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **4. Thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội đồng Cổ đông năm 2026**

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. Các tài liệu tổ chức Đại hội đã được đăng lên website của Công ty, tới thời điểm này, Ban tổ chức không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị khác từ các cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 29/6/2026 đính kèm).

#### **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.**

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc kết quả Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-PRO ngày 29/6/2026 đính kèm). Trong đó một số chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

##### **2.1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

T T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	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%
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>31.000</b>	<b>38.926</b>	<b>25,57%</b>
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		-	

3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.125	-43,75%
----	-----------------------------------	-------	-------	---------

## 2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>		
1-	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>		
	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
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>		
1-	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	38.926	40.000
2-	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	1.125	2.000

### 3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Bà Bùi Thục Nguyên- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-PRO ngày 29/06/2026 đính kèm)

### 4. Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2025.

Bà Bùi Thục Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

5. 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%

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

### 6. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch đầu tư năm 2026 tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam 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

Đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- 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.

#### **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 ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo

#### **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

#### **9. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (đính kèm).

### **IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ Ý KIẾN ĐÃ TRÌNH BÀY**

**Cổ đông** đặt câu hỏi: đề nghị Đoàn Chủ tọa làm rõ một số nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2026, cụ thể:

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc di dời nhà máy;
- Sự cần thiết của việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trong bối cảnh Công ty đang có kế hoạch di dời nhà máy.

**Đại diện Ban Điều hành** trả lời như sau:

- Đối với việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải: đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp đang hoạt động, không kể là việc Công ty tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện hữu hay thực hiện di dời trong tương lai.

Hệ thống xử lý nước thải hiện tại được đầu tư từ năm 2017, đến nay đã vận hành gần 10 năm. Mặc dù chất lượng nước thải đầu ra vẫn đáp ứng quy chuẩn sau quá trình xử lý, nhưng Công ty phải sử dụng lượng hóa chất lớn để duy trì hiệu quả xử lý, làm tăng chi phí vận hành. Vì vậy, Ban Điều hành đề xuất Đại hội chấp thuận chủ trương nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, áp dụng công nghệ mới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là phương án nâng cấp hệ thống hiện hữu, không phải đầu tư mới hoàn toàn. Mức đầu tư này đã được tham khảo từ nhiều mô hình tương tự và được đánh giá là phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

- Đối với kế hoạch di dời nhà máy, Ban Điều hành cho biết việc di dời được thực hiện theo chủ trương quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ban Điều hành và Hội đồng quản trị đã tích cực, chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền để xây dựng phương án di dời hiệu quả, vừa phù hợp với chủ trương chung, vừa đảm bảo

50  
TY  
HÀ  
M  
N  
HỒ

quyền lợi hợp pháp của Công ty cũng như toàn thể các cổ đông. Hội đồng quản trị chủ động thông tin đến cổ đông để có sự chuẩn bị về kế hoạch đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến theo mặt bằng giá năm 2026 khoảng 99 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư thực tế sẽ được cập nhật theo giá thị trường tại thời điểm triển khai. Trong thời gian chưa thực hiện di dời, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách của Nhà nước để kịp thời triển khai khi có quyết định chính thức.

**Cổ đông** đặt câu hỏi về khả năng tận dụng hệ thống xử lý nước thải trong trường hợp Công ty thực hiện di dời nhà máy.

**Đại diện Ban Điều hành** giải trình, hệ thống xử lý nước thải được đầu tư nâng cấp trong năm 2026 sẽ sử dụng công nghệ dạng module, có khả năng tháo lắp và di chuyển để tái sử dụng tại địa điểm mới. Trong khi đó, các hạng mục của hệ thống cũ như bê tông, hồ xử lý và các công trình xây dựng cố định sẽ không thể di dời, chỉ có thể tận dụng một số thiết bị như máy bơm và thiết bị cơ khí. Khi xây dựng nhà máy mới, Công ty có thể tiếp tục mở rộng hệ thống bằng việc bổ sung thêm các module xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế.

## V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Các nội dung biểu quyết

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của BKS	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	2.147.300	99,93%	0	0%	1.500	0.07%
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026	2.147.300	99,93%	0	0%	1.500	0.07%
9	Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	2.148.800	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua danh sách	2.148.800	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
	ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031						

## 2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nikolay Georgiev Papukchiev trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 2.147.300.

Căn cứ thể lệ biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình và bầu thành viên HĐQT như trên.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

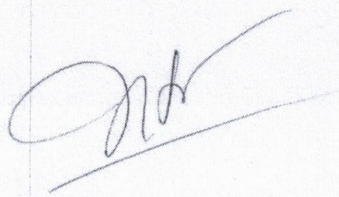
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## VII. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Lý Thu Quỳnh, thay mặt Đoàn Chủ tọa, trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã dành thời gian tham dự Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và tuyên bố bế mạc Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kết thúc và được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**Lý Thu Quỳnh**





**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 ĐHĐCĐ 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
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	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%
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>31.000</b>	<b>38.926</b>	<b>25,57%</b>
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		-	
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.000</b>	<b>1.125</b>	<b>-43,75%</b>

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

Kính trình ĐHĐCĐ 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**

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>		
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>		
	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
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>		
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>38.926</b>	<b>40.000</b>
<b>2-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.125</b>	<b>2.000</b>

**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:

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%

Kính trình ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT 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 Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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**





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!*

*Kính thưa quý Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!*

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón tất cả quý vị khách quý, quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Trước khi trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã đầu tư vào Cổ phiếu Công ty trong thời gian qua, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

*Kính thưa quý vị đại biểu, quý Cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm đến.

### **1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; đồng thời theo dõi việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết của HĐQT cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; chủ động bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định hướng của HĐQT để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và hoạt động Công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh và đảm bảo ổn định hoạt động chung của doanh nghiệp.

### **2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/QĐ- HĐQT	13/02/2025	Thay đổi người đứng đầu Trung tâm Chế biến Gia súc – Gia cầm Đà Nẵng	100%
2	02/2025/QĐ- HĐQT	25/06/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	100%
3	01/2025/NQ- HĐQT	15/02/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2025	100%
4	02/2025/NQ- HĐQT	15/04/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025	100%



5	03/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	03/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bãi nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
7	04/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bỏ nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
8	04/2025/NQ-HĐQT	15-09-25	<del>thông</del> Thông qua kế hoạch hoạt động quý 3/2025	100%
9	05/2025/NQ-HĐQT	15-11-25	<del>thông</del> Thông qua kế hoạch hoạt động quý 4/2025	100%

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, Hội đồng Quản trị vẫn duy trì việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty. Trong năm qua, HĐQT đã cơ bản hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định; các quyết định và hoạt động điều hành của HĐQT luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động, nâng cao giá trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2025: 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn), chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán

**4. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất:**

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng do ông Phạm Tuấn Anh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	09/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	129.600.000
2	04/01/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q1+Q2.2025	3.240.000.000
3	16/09/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q3+Q4.2025	3.240.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>6.609.600.000</b>

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty Cổ phần Tonkin Spices do bà Lý Thu Quỳnh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	08/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	51.840.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>51.840.000</b>

**5. Các kế hoạch trong tương lai:**

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; HĐQT thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2026:



- Dịch vụ giết mổ Heo : 450.000 con
- Dịch vụ giết mổ dê : 200 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 2.100 con

- Tổng doanh thu: 40.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:

+ Theo chỉ thị, chủ trương của Thành phố, Công ty đang lên dự án, nâng cấp/di dời Trung tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, dự kiến 99 tỷ đồng.

+ Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước đi vào hoạt động.

*Kính thưa Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông.*

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác của Quý Cổ đông, khách hàng, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cùng các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung ứng nguyên liệu, hỗ trợ nguồn vốn và góp phần giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025..

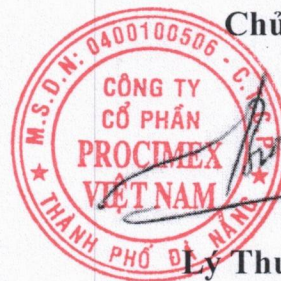
Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lý Thu Quỳnh**





Số: 03/2026/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2026**  
(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty CP Procimex Việt Nam)

*Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!*

*Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!*

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin trình bày tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung chính như sau:

**Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2025**

**I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>			
	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%
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>			
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>31.000</b>	<b>38.926</b>	<b>25,57%</b>
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		-	
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.000</b>	<b>1.125</b>	<b>-43,75%</b>

Năm 2025, mặc dù tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt kết quả tích cực về doanh thu. Doanh thu thuần đạt 38.926 triệu đồng, vượt 25,57% kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về sản lượng chế biến và lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do sản lượng ở một số nhóm dịch vụ còn thấp so với dự kiến.

Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn khách hàng, kiểm soát chi phí và tối ưu năng lực khai thác nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

**II. Những thành tích đạt được:**

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò điều hành, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn Công ty trong

việc củng cố, nâng cao vị thế và hình ảnh thương hiệu PRO trên thị trường; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều hành hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty tiếp tục vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải công suất 500m<sup>3</sup>/ngày.đem được đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2017. Định kỳ, Công ty thực hiện quan trắc, báo cáo chất lượng nước thải theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường hiện hành của Nhà nước. Trong năm, Công ty đã thực hiện đóng 02 giếng khoan cũ đã xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp quy định; đồng thời triển khai các thủ tục liên quan để xin cấp phép, đưa vào sử dụng giếng khoan mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường theo hướng dẫn và yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất thông qua việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp các thiết bị, máy móc, lò hơi phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty tích cực làm việc, tiếp cận với các đối tác mới có nhu cầu chế biến súc sản để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung và hoàn thiện hệ thống camera giám sát tại các khu vực sản xuất và vận hành nhằm tăng cường công tác quản lý, theo dõi, phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, tài sản và con người. Việc nâng cấp hệ thống giám sát góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong hoạt động, đồng thời tạo sự tin tưởng và uy tín đối với khách hàng, đối tác khi hợp tác cùng Công ty.

### **III. Một số khó khăn và thuận lợi:**

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị điều hành, cải thiện hạ tầng và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến thị trường, cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành và định hướng đầu tư dài hạn. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

#### **1. Thuận lợi:**

- **Công tác quản trị điều hành được phối hợp hiệu quả:** Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, Hội đồng Quản trị đã luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì sự ổn định của Công ty.



- **Bộ máy tổ chức được kiện toàn theo hướng tinh gọn:** Cơ cấu tổ chức, điều hành tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt, tăng khả năng phối hợp và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Cơ sở hạ tầng và công tác môi trường được duy trì ổn định:** Hệ thống xử lý nước thải tiếp tục vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường theo quy định hiện hành. Nhà xưởng và khu vực sản xuất từng bước được cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty cũng nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm và khai thác nước ngầm.
- **Nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tay nghề:** Đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, tinh thần trách nhiệm cao và thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Khó khăn:

- **Cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ:** Mặc dù là trung tâm chế biến gia súc, gia cầm tập trung lớn của thành phố Đà Nẵng, cơ sở vật chất tại Trung tâm CBGSGC Đà Sơn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện đại hóa sản xuất. Đồng thời, việc trung tâm vẫn thuộc diện quy hoạch di dời đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và định hướng phát triển lâu dài của Công ty.
- **Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng:** Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn còn hoạt động, tạo áp lực cạnh tranh về giá và thị phần. Bên cạnh đó, thịt đông lạnh nhập khẩu ngày càng phổ biến trên thị trường cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thịt nóng truyền thống của Trung tâm.
- **Hệ thống phân phối và chế biến sau giết mổ còn hạn chế:** Hoạt động hỗ trợ các hộ kinh doanh tại Trung tâm trong khâu chế biến, bảo quản và phân phối sản phẩm sau giết mổ chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường và tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.
- **Khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ:** Việc chuyển đổi từ phương thức giết mổ thủ công sang tự động hóa cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi Công ty vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng từ quy hoạch di dời, làm hạn chế khả năng triển khai các dự án đầu tư dài hạn.
- **Công tác quản lý VSATTP còn gặp khó khăn:** Ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của một số hộ kinh doanh chưa đồng đều,

100  
CƠ  
CỔ  
RO  
LIỆ  
PI

gây áp lực cho công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng tại Trung tâm.

- **Chi phí vận hành và môi trường ở mức cao:** Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải còn lớn, bao gồm điện năng, hóa chất, chi phí tư vấn và thực hiện các báo cáo môi trường định kỳ. Bên cạnh đó, việc đầu tư các hạng mục môi trường và công nghệ phục vụ quản lý, giám sát vẫn còn gặp nhiều khó khăn do áp lực tài chính của Công ty.

## **Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.**

### **I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2026:**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
<b>I-</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>		
<b>1-</b>	<b>DV chế biến gia súc gia cầm (con)</b>		
	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
<b>II-</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)</b>		
<b>1-</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>38.926</b>	<b>40.000</b>
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>	<b>-</b>	
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.125</b>	<b>2,000</b>

#### **2. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà**

**Năng:**

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

#### **3. Dự án triển khai kể từ năm 2026:**

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường thực phẩm sạch; đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu chăn nuôi lợn, gà, bò đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều địa phương trên cả nước. Qua quá trình khảo sát và phân tích các yếu tố về điều kiện tự nhiên như đất đai, nguồn nước, khí hậu và môi trường, Công ty bước đầu định hướng lựa chọn khu vực Tây Nguyên để nghiên cứu phát triển vùng dự án thực phẩm sạch,

nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi tập trung, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững theo chủ trương của Nhà nước.

Song song đó, Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai dự án “Thực phẩm sạch bền vững phục vụ xuất khẩu”, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì tăng trưởng doanh thu từ các dòng sản phẩm thực phẩm sạch trong thời gian tới.

Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu, lập phương án phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng và gia tăng giá trị thương hiệu của Công ty.

Đối với định hướng phát triển lâu dài, trong năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các cơ quan chức năng và đề xuất tham gia thực hiện dự án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chế biến Gia súc, Gia cầm Đà Sơn theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành, Công ty dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện hữu tại Trung tâm. Nội dung đầu tư bao gồm thay thế một số thiết bị đã xuống cấp, tối ưu quy trình vận hành nhằm giảm chi phí điện năng, hóa chất và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm, Công ty cũng định hướng từng bước khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh nông sản như tiêu, cà phê – là những ngành hàng có nhiều tiềm năng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên – nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và tạo thêm nguồn doanh thu trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Tuấn Anh**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2025**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1.1. Thông tin về Ban kiểm soát**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
3	Ông Lê Thiện Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thục Nguyên: 0%
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: 0%
- Ông Lê Thiện Huy: 0%

**1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thục Nguyên	6	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	6	100%	100%	
3	Ông Lê Thiện Huy	6	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

TT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	05/01/2025	BKS thảo luận về kế hoạch làm việc của BKS năm 2025
2	Cuộc họp số 02	16/03/2025	BKS thảo luận một số vấn đề về BCTC năm 2024 của Procimex
3	Cuộc họp số 03	20/03/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 1 năm 2025
4	Cuộc họp số 04	25/06/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	Cuộc họp số 05	25/09/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 3 năm

			2025
6	Cuộc họp số 06	25/12/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 4 năm 2025

## 2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

Ban Kiểm soát (BKS) đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025, đồng thời gửi đến Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) để phối hợp chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Trong năm, BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty nhằm giám sát công tác điều hành, chỉ đạo của HĐQT và Ban TGD đối với các phòng ban chức năng.

BKS thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; đồng thời đưa ra các ý kiến, khuyến nghị nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nghị quyết đã đề ra.

BKS đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm và đưa ra các khuyến nghị đối với Ban TGD liên quan đến tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:** 135.000.000 (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn), chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, sản lượng của Công ty nhìn chung chưa đạt kế hoạch đề ra ở một số nhóm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chế biến bò và gia cầm. Tuy nhiên, sản lượng thực hiện năm 2025 vẫn cơ bản duy trì ổn định so với năm 2024 ở một số lĩnh vực chủ lực như chế biến heo và gia cầm, cho thấy hoạt động sản xuất của Công ty vẫn được duy trì liên tục và ổn định trong năm.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% thay đổi
1	Doanh thu thuần	30,456,926,801	38,926,509,770	28%
2	Lợi nhuận trước thuế	(3,477,097,300)	1,124,846,683	132%
3	Lợi nhuận sau thuế	(3,496,538,181)	1,100,094,892	131%

Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 38,93 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024 (30,46 tỷ đồng). Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đã có sự cải thiện rõ rệt về quy mô doanh thu và khả năng khai thác thị trường.

Bên cạnh đó, kết quả lợi nhuận năm 2025 cũng chuyển biến tích cực khi công ty đã chuyển từ trạng thái lỗ trong năm 2024 sang có lãi trong năm 2025. Điều này cho thấy doanh thu tăng trưởng đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng kiểm soát chi phí của công ty.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	5.31	5.58
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4.65	5.41
<b>Cơ cấu tài sản - nguồn vốn</b>			
Chỉ số nợ/tổng nguồn vốn	%	13.23%	8.49%
Chỉ số nợ/VCSH	%	15.25%	9.28%
<b>Chỉ số năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	215.96	104.36
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	15.43	-
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1.15	0.75
<b>Chỉ số khả năng sinh lời</b>			
Chỉ số LNST/Doanh thu thuần ROS	%	-11.48%	2.83%
Chỉ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-7.64%	2.35%
Chỉ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	-6.63%	2.15%

Qua công tác giám sát và soát xét tình hình hoạt động năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2024. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, cơ cấu nguồn vốn ổn định hơn, cho thấy mức độ tự chủ tài chính của Công ty được cải thiện.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trong năm đã có sự phục hồi rõ rệt khi Công ty chuyển từ tình trạng lỗ sang có lãi; các chỉ số sinh lời đều tăng trưởng tích cực so với năm trước. Điều này phản ánh sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.



Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Bùi Thục Nguyên**





Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

- 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 nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sau:**

- Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT (do có đơn từ nhiệm)

**2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:**

- Ông Nikolay Georgiev Papukchiev (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

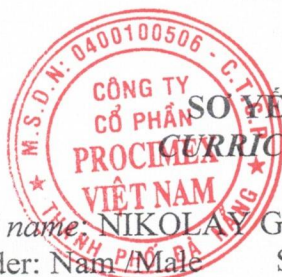


**Lý Thu Quỳnh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CURRICULUM VITAE

- Họ và tên/ Full name: NIKOLAY GEORGIEV PAPUKCHIEV.
- Giới tính/ Gender: Nam/ Male Sinh ngày/ Date of Birth: 04/12/1971
- Quốc tịch/ Nationality: Bulgaria
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú/ Permanent registered address: Levski G Residential Complex, Poduyane District, Sofia, Bulgaria.
- Địa chỉ liên lạc/ Contact address: Số 77 Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng
- Số Hộ chiếu/ Passport No.: 388840697. Ngày cấp/ Date of issue: 17/10/2022 Nơi cấp/ Place of issue: Bộ Nội vụ Sofia/ Ministry of Interior Sofia.

**1. Trình độ:** Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp/  
*Qualifications: General education, academic titles, degrees: fully list all degrees, training programs, clearly stating school name and address, major, study duration, degrees*

Thời gian học (Study duration)	Tên trường (School name)	Bằng cấp (Degrees)
1978-1989	Hristo Botev	Primary/ High School
1991-1193	Technical University	HV/LV System Engineer
1993-1996	University VIAS	Engineering Ecology-Bachelor

**2. Quá trình công tác/ Employment history:**

Thời gian (Time period)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Title, position, working unit)
1996-1998	International Club -Sheraton Sofia, Senior Supervisor
1999-2001	North Ossetia, Russia—Grand Eco-solutions -Senior Advisor
2002-2005	System Manager -New Otani Sofia, Bulgaria



<b>Thời gian</b> <i>(Time period)</i>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác</b> <i>(Title, position, working unit)</i>
2007-2017	WINGS Pvt- India, Nepal, Vietnam- Director Business Development
2018-2022	Golden Hospitality , Hong Kong -Senior BD
2022-2026	Viet Minh Nhu Joint Stock Company – Deputy Director

**3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Procimex (nếu có) /Related interests with Procimex Joint Stock Company (if any):** Không/ None

**4. Cam kết trước pháp luật/ Commitment before the law:**

Tôi cam kết /I commit to:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố / *Take responsibility for the accuracy, truthfulness, and reasonableness of the published personal information;*
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử theo quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành / *Not violate the regulations on nomination and candidacy in accordance with the Company's regulations and current laws;*
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu / *Perform duties honestly, faithfully, prudently, and in the best interest of the Company if elected.*

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật / *I declare that the above statements are true. If false, I am fully responsible before the Law.*

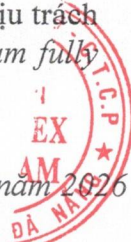
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**Người khai / Declarant**

(Ký & ghi rõ họ tên / Sign, full name)



**Nikolay Georgiev Papukchiev**





Số: 01/2026/BBKT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/06/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Vũ Đình Tiền – Tổ trưởng
2. Ông Văn Phú Dũng - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Tổ viên

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp/ủy quyền tham dự đại hội : 07 cổ đông
- Đại diện cho quyền sở hữu 2.148.800 cổ phần, bằng 71,63% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/05/2026.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/06/2026 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tổ trưởng**

**Vũ Đình Tiền**



Số: 02/2026/BBKP-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29/06/2026 Tại văn phòng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam số 60 Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Vũ Đình Tiền - Tổ trưởng
2. Ông Văn Phú Dũng - Tổ phó
3. Ông Nguyễn Đức Chí Việt - Tổ viên

**I/ BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07

- Tổng số phiếu thu về : 07

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ 07 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về không hợp lệ 0 phiếu.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.



### **3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

### **4. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

### **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

- Biểu quyết đồng ý là 2.147.300 cổ phần, chiếm 99.93 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không ý kiến là 1.500 cổ phần, chiếm 0.07 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

### **6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

### **7. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **8. Thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2026**

- Biểu quyết đồng ý là 2.147.300 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 1.500 cổ phần, chiếm 0,07 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **9. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (do có đơn từ nhiệm)**

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **12. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

50  
TY  
I AN  
ME  
NA  
DI

- Biểu quyết đồng ý là 2.148.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

## II. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

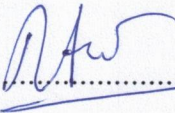
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:


- Ông Nikolay Georgiev Papukchiev – Số phiếu bầu 2.147.300.

- Kết quả: Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu Bầu cử và kiểm phiếu Biểu quyết về các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam năm 2026, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

### TỔ KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Đình Tiền ..... 

Ông Văn Phú Dũng ..... 

Ông Nguyễn Đức Chí Việt ..... 