

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PROCIMEX VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Lô C1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3923 568-0511 3923 871

Fax: 0511 3923 758

Người thực hiện thông bố thông tin: Dư Đức Tuấn

Địa chỉ: 90 Nguyễn Lâm, Tổ 7C, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0914 369 086

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Dư Đức Tuấn. Quyết định chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Tuấn Anh. Quyết định chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga.

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 các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, Ngày 15 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Dư Đức Tuấn

Số: 08-2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 14/06/2016**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT tại phiên họp ngày 14/06/2016 của HĐQT
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;*

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây giữ các chức vụ quản lý công ty:

- Ông **Dư Đức Tuấn**- Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, sinh ngày 05/04/1975, CMND số 145397963 do Công an Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 15/09/2006, giữ chức vụ Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam kể từ ngày 14/06/2016.
- Ông **Phạm Tuấn Anh**, sinh ngày 18/06/1982, căn cước công dân số 019082000180 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/02/2016 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 14/06/2016.
- Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga**, phó phòng phụ trách kế toán Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, sinh ngày 28/12/1965, CMND số 200704282, do Công an Đà Nẵng cấp ngày 16/05/2009, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 14/06/2016.

Điều 2: Ông Dư Đức Tuấn, Phạm Tuấn Anh và Bà Nguyễn Thị Thúy Nga có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các Quy chế quy định của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ông Dư Đức Tuấn, Phạm Tuấn Anh và Bà Nguyễn Thị Thúy Nga được hưởng lương, thưởng và phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam



Điều 4: Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các Ông/Bà có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT/ BKS;
- Các cơ quan có liên quan (có t/báo cụ thể);
- Lưu: VT, HĐQT, Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Thị Thùy Liên

