



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số:11/2021/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PRO

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyên

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/07/2021 tại đường dẫn: <http://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin 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.

Người thực hiện công bố thông tin

BÙI THỤC NGUYÊN



Tổng Giám đốc

PHẠM TUẤN ANH



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 07h30 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2021 tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông- Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắc Nông, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam ("Procimex"), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

1. Thành phần tham dự

- Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Hồng Quân - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Bùi Thị Thanh Thúy- 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 1.856.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Procimex, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Lê Tất Chánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 00 phút.





PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

• Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp là 124 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 05/07/2021).

• Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến 08 giờ 00 phút là 06 cổ đông, đại diện cho 1.856.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,87% tổng số cổ phần của Procimex.

• Số cổ đông vắng mặt là 118 cổ đông, đại diện 1.144.000 cổ phần, chiếm 38,13% tổng số cổ phần.

Ông Lê Tất Chánh tuyên bố phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Procimex đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban Tổ chức đã đọc danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

• **Đoàn Chủ tọa gồm:**

1. Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Phan Hồng Quân - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên

• **Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Bùi Thu Thảo - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thục Nguyên - Thành viên

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Tất Chánh - Trưởng ban
2. Ông Lê Thanh Quảng - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu bằng cách giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.856.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

4. Cổ đông thông qua quy chế làm việc, chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Dự thảo Quy chế làm việc, chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh trình bày các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho Cổ đông và đăng lên website của Công ty. Tới thời điểm này, Chủ tọa đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị khác từ các cổ đông.

Tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc, Văn kiện tài liệu và chương trình nghị sự của Đại hội.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Ông Phan Hồng Quân - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. (Theo báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 16/07/2021 đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (Theo Báo cáo số 02/2021/BC-PRO ngày 16/07/2021 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 2020:

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
I-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	365.553	258.032	-29.4%
	Dịch vụ chế biến dê	3.478	557	-84%
	Dịch vụ chế biến bò	15.733	15.864	+0.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487.842	248.350	-49.1%
	Dịch vụ chế biến bê		2.312	DIV/0

10/07/2021

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	DT thuần bán hàng, cung cấp DV	21.070	2,648	-87.4%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2,648	-84.3%
2-	Doanh thu khác		25	DIV/0
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.712)	2,673	+198.6%
III	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	909	880	-3.2%
2-	Lao động	15	11	-26%
3-	Thu nhập bình quân(đồng/ng/tháng)	5.050.000	6,672,481	+32.1%
4-	Đầu tư xây dựng cơ bản (triệu đồng)			
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.500		-100%
	Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	500		-100%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1.000		-100%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8.000		-100%
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An		1 138 454	-

2.2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	258.032	300.000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	557	900
	• Dịch vụ chế biến bò	con	15.864	20.000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	248.350	300.000
	• Dịch vụ chế biến bê	con	2.312	3.000
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	2,648	3,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	2,648	3,000

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

2	Doanh thu khác	triệu đồng	25	30
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	2,673	2,800
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	880	900
2	Lao động	người	11	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	6,672,481	7,500,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		
	<i>Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng</i>	<i>triệu đồng</i>		500
	<i>Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải</i>	<i>triệu đồng</i>		50
	<i>Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động</i>	<i>triệu đồng</i>		100
	<i>Xây dựng khu mua bán heo mảnh</i>	<i>triệu đồng</i>		500
	<i>Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An</i>	<i>triệu đồng</i>	1 138 454	100

3. Báo cáo BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS đọc Báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. (Theo Báo cáo số 03/2021/BC-PRO ngày 16/07/2021 đính kèm)

4. Báo cáo kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2020.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh Đà Nẵng).

5. Tờ trình kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2021 như sau:

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch đầu tư năm 2021, đề xuất ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết và chỉ đạo BDH thực hiện việc góp vốn kinh doanh các mảng nông sản, thực phẩm sạch. Ngoài ra, ủy quyền cho HĐQT lên phương án thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu thị trường Đà Nẵng.

Các dự án, kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

• Nâng cấp/di dời Trung tâm	(tỷ đồng)	99
• Đầu tư vào dự án Nhà Hàng Hội An	(triệu đồng)	100
• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	50

6. Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2021. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công bố “ Các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước”.

7. Tờ trình thay đổi/bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

Thông qua Điều lệ Công ty đã được thay đổi/bổ sung theo Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Nội dung dự thảo Điều lệ được HĐQT trình bày tại Đại hội.

8. Bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, tờ trình:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín thông qua các Báo cáo, Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

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	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021	1.856.000	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh năm 2020, kế hoạch sản	1.856.000	100	0	0	0	0

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

	xuất, kinh doanh năm 2021						
3	Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021	1.856.000	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.	1.856.000	100	0	0	0	0
5	Kế hoạch đầu tư năm 2021	1.856.000	100	0	0	0	0
6	Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.	1.856.000	100	0	0	0	0
7	Thông qua Điều lệ Công ty đã được thay đổi/bổ sung theo Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành theo dự thảo đính kèm.	1.856.000	100	0	0	0	0

Ông Lê Tất Chánh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2021 tán thành, ĐHĐCĐ năm 2021 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

9. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2024:

Sau khi xem xét các đơn ứng cử, HĐQT tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024 với kết quả như sau:

✦ Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà Lý Thu Quỳnh
2. Ông Phan Hồng Quân
3. Ông Phạm Tuấn Anh

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lý Thu Quỳnh	1.856.000
2	Ông Phan Hồng Quân	1.856.000

150
TY
LIÊN
MEY
NAM
ĐÀ



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

3	Ông Phạm Tuấn Anh	1.856.000
---	-------------------	-----------

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam là:

- Bà Lý Thu Quỳnh
- Ông Phan Hồng Quân
- Ông Phạm Tuấn Anh

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021-2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà Bùi Thị Thanh Thúy
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
3. Ông Nguyễn Văn Quý

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	1.856.000
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	1.856.000
3	Ông Nguyễn Văn Quý	1.856.000

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam là:

- Bà Bùi Thị Thanh Thúy
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
- Ông Nguyễn Văn Quý

10. Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam

Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

11. Thông qua Biên bản họp

11.1. Bà Bùi Thu Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc lại toàn bộ văn dự thảo Biên bản họp cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tham dự cùng nghe.

11.2. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc xin ý kiến cổ đông về Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với kết quả như sau:



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.856.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Phiên họp;

11.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa đoàn ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị khách quý, toàn thể quý cổ đông Procimex đã về dự họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ năm 2021 thành công tốt đẹp và thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố Bế mạc Phiên họp.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

Bà Bùi Thu Thảo:

Bà Bùi Thục Nguyên:

Bà Lý Thu Quỳnh:



Ông Phan Hồng Quân

Ông Phạm Tuấn Anh

**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

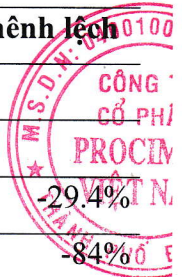
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam ngày 16 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. (Tài liệu đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. (Tài liệu đính kèm), các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	Dịch vụ chế biến heo	365.553	258.032	-29.4%
	Dịch vụ chế biến dê	3.478	557	-84%
	Dịch vụ chế biến bò	15.733	15.864	+0.8%
	Dịch vụ chế biến gia cầm	487.842	248.350	-49.1%
	Dịch vụ chế biến bê		2.312	DIV/0
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	DT thuần bán hàng, cung cấp DV	21.070	2,648	-87.4%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	16.934	2,648	-84.3%
2-	Doanh thu khác		25	DIV/0
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.712)	2,673	+198.6%
III	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	909	880	-3.2%



**PROCIMEX****CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

2-	<i>Lao động</i>	15	11	-26%
3-	<i>Thu nhập bình quân(đồng/ng/tháng)</i>	5.050.000	6,672,481	+32.1%
4-	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản (triệu đồng)</i>			
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản	1.500		-100%
	Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải	500		-100%
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	1.000		-100%
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	8.000		-100%
	Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An		1 138 454	DIV/0

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*), các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• <i>Dịch vụ chế biến heo</i>	con	258.032	300.000
	• <i>Dịch vụ chế biến dê</i>	con	557	900
	• <i>Dịch vụ chế biến bò</i>	con	15.864	20.000
	• <i>Dịch vụ chế biến gia cầm</i>	con	248.350	300.000
	• <i>Dịch vụ chế biến bê</i>	con	2.312	3.000
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	2,648	3,000
	• <i>Doanh thu DV gia súc gia cầm</i>	triệu đồng	2,648	3,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	25	30
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	2,673	2,800
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	880	900
2	Lao động	người	11	15
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	6,672,48	7,500,000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng		
	<i>Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng</i>	triệu đồng		500
	<i>Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải</i>	triệu đồng		50



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng		100
Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng		500
Xây dựng dự án Nhà Hàng Hội An	triệu đồng	1 138 454	100

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và kết quả hoạt động năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Procimex năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định chọn một trong số các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty đã được thay đổi/bổ sung theo Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành theo dự thảo đính kèm.

Điều 8. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024, kết quả như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Lý Thu Quỳnh	Trúng cử
2	Ông Phan Hồng Quân	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Trúng cử

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Bùi Thị Thanh Thúy	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Văn Quý	Trúng cử

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2021.

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





PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD (để báo cáo);
- Như điều 8;
- Websie Procimex;
- Lưu VP. HĐQT

