

Số: 26.../2017/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Procimex Việt Nam ngày 26/06/2017 số ...../2017/BB-DHDCD.

## 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 2016 và kế hoạch hoạt động 2017
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Chênh lệch
I	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	157.50	29.52	-81%
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	157.50	29.74	-81%
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	400,000	403,220	1%
-	Dịch vụ giết mổ dê (con)	0	1,764	
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16,500	19,235	17%
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	340,000	369,413	9%



**Điều 3:** Thông qua BCTC 2016 đã được kiểm toán và kết quả tài chính năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Chênh lệch
-	Doanh thu hàng xuất khẩu (triệu đồng)	22,400	4,351	-81%
-	Doanh thu nội địa, khác (triệu đồng)	6,625	1,193	-82%
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm (triệu đồng)	14,720	15,498	5%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1,025,202	191,514	-81%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (triệu đồng)	3,250	4,722	45%

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2017 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	T.H 2016	K.H 2017
<b>I</b>	<b>Dịch vụ chế biến GSGC</b>			
1	Dịch vụ giết mổ heo	con	403,220	405,000
2	Dịch vụ giết mổ dê	con	1,764	1,800
3	Dịch vụ giết mổ bò	con	19,235	19,250
4	Dịch vụ giết mổ gia cầm	con	369,413	370,000
<b>II</b>	<b>Thị phần phân vi sinh hữu cơ</b>	<b>ha</b>		<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đg	14.69	25.68
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đg	<b>3,669</b>	<b>4,662</b>

**Điều 5:** Về việc chia cổ tức 2014 và phân chia lợi nhuận năm 2016.

- Kế hoạch tri trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng cổ phiếu sẽ được tiến hành trong năm 2017.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016: Không chia cổ tức năm 2016, toàn bộ lợi nhuận sau thuế 3,669 tỷ được trích vào quỹ đầu tư phát triển.



**Điều 6:** Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2017 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án góp vốn kinh doanh phân vi sinh hữu cơ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số ...../2017/NQ-HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đà Nẵng. Kế hoạch chi tiết bao gồm định giá Trung tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng, vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông chiến lược của Công ty CP Thực phẩm Đà Nẵng.... sẽ được HĐQT báo cáo cho cổ đông bằng văn bản.

**Thực hiện đầu tư tại Trung tâm CBGSGC**

Tổng đầu tư tại TT CBGSGC	:	21,62 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ bản	:	0,60 tỷ đồng.
- Đầu tư lò hơi đốt than 1,000 kg	:	0,40 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải	:	5,62 tỷ đồng.
- Đầu tư xây mới hệ thống giết mổ tự động	:	7,00 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng chợ đầu mối	:	8,00 tỷ đồng.

**Điều 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2017. 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”.

**Điều 8:** Thông qua việc giảm bớt số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống còn 03 thành viên. Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Hiền, ông Trần Công Ban, ông Nguyễn Quang Trung. Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/Bà: Bà Lương Thị Thủy Liên, Ông Phan Hồng Quân, Ông Phạm Tuấn Anh.

**Điều 9:** Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Xuân Thu – cổ đông lớn của Công ty, sở hữu 400,000 cổ phần, tương đương với 13.33% vốn điều lệ. Bầu mới các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thủy, và Bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

**Điều 10:** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2017./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông (qua website Công ty)
- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LƯƠNG THỊ THUỶ LIÊN**

10

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 45./2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay, vào 07:30 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2017 tại Toà nhà 25T2 phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM** ("Công ty"), mã số doanh nghiệp **0400100506** có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Bà Lương Thị Thuý Liên – Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Tuấn Anh – phó Tổng GD Công ty CP Procimex Việt Nam
3. Bà Bùi Thị Thanh Thuý - Trưởng ban kiểm soát
4. Các cổ đông.

**I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Trang – TB kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra như tư cách cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự đại hội là 33 người, nắm giữ 2.326.900 cổ phần, chiếm 77.56% vốn điều lệ. Do vậy đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được phép tiến hành hợp lệ.

**II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Bà Lương Thị Thuý Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Tuấn Anh – Tổng giám đốc

- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lý Thu Quỳnh
2. Bà Phạm Thùy Linh



- Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Trang
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

### III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Bà Lương Thị Thủy Liên thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự và Văn kiện tài liệu của Đại hội Đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam. Bà Lương Thị Thủy Liên thông báo các tài liệu tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông và đăng trên website của Công ty, tới thời điểm này Chủ tịch đoàn không nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung, sửa đổi, khiếu nại hay đề nghị gì từ các cổ đông. Sau đó theo yêu cầu của Chủ tịch đoàn, 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.

### B. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017.

Theo giới thiệu của chủ tọa Đại hội, Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

##### a. Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 21,041 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,722 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,669 tỷ đồng

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: (Các số liệu này được trích từ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Chênh lệch
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	157.50	29.52	-81%
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	157.50	29.74	-81%
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	400,000	403,220	1%
-	Dịch vụ giết mổ dê (con)	0	1,764	
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16,500	19,235	17%
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	340,000	369,413	9%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			

ẤP  
C  
C  
PR  
V  
NH

1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV			
-	Doanh thu hàng xuất khẩu	22,400	4,351	-81%
-	Doanh thu nội địa, khác	6,625	1,193	-82%
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm	14,720	15,498	5%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1,025,202	191,514	-81%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,250	4,722	45%
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	2,950	4,802	63%
2	Lao động	35	108	209%
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6,470,000	3,700,000	-43%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản			
-	Tại PX Thọ Quang			
-	Tại TT CB Gia súc Gia cầm Đà Nẵng (Hệ thống XLNT đang dở dang)	5,450	2,384	-56%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

### a. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	T.H 2016	K.H 2017
<b>I</b>	<b>Dịch vụ chế biến GSGC</b>			
1	Dịch vụ giết mổ heo	con	403,220	405,000
2	Dịch vụ giết mổ dê	con	1,764	1,800
3	Dịch vụ giết mổ bò	con	19,235	19,250
4	Dịch vụ giết mổ gia cầm	con	369,413	370,000
<b>II</b>	<b>Thị phần phân vi sinh hữu cơ</b>	<b>ha</b>		<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đg	14.69	25.68
<b>III</b>	<b>Một số chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	Tỷ đg	4,802	6,100
2	Lao động	người	108	110
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng/người/tháng	3,700,000	4.621.000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đg	2,384	21.620
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đg	4,722	6,000
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận</b>	Tỷ đg	3,669	4,662

<b>b. Kế hoạch đầu tư tại TT CBGSGC</b>	:	<b>21,62 tỷ đồng.</b>
- Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ bản	:	0,60 tỷ đồng.
- Đầu tư lò hơi đốt than 1,000 kg	:	0,40 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải	:	5,62 tỷ đồng.
- Đầu tư xây mới hệ thống giết mổ tự động	:	7,00 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng chợ đầu mối	:	8,00 tỷ đồng.

**c. Dự án triển khai năm 2017:**

Văn phòng Hà Nội xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên. Từ 2017 – 2020, Công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác cung cấp phân hữu cơ cho chuỗi 1,000 ha tiêu sạch xuất khẩu. Từ 2020 – 2025, Công ty sẽ mở rộng sản xuất và cung cấp phân vi sinh cho các tỉnh Tây Nguyên.

**II. Bà Bùi Thanh Thúy** – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Công ty CP Procimex Việt Nam năm 2016.

**III. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch và định hướng hoạt động của năm 2017.**

- Tiếp tục sửa chữa và thay thế cơ sở vật chất và thiết bị đã hỏng như nồi hơi, nhà xưởng...

- Chiến lược năm 2017: Đầu tư vào Công ty sản xuất phân vi cung cấp cho thị trường Tây Nguyên

- Hiện tại công việc của Hội đồng quản trị công ty không nhiều, hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động nên thành viên HĐQT chỉ cần 3 người.

- Cổ phần hóa Trung tâm Đà Sơn thành đơn vị hạch toán độc lập.

**IV. Đại hội thảo luận các báo cáo và ý kiến đã trình bày**

**1. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Quý**

- Là 1 trong những cổ đông chiếm hơn 14%, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch và ban điều hành.

- Tôi là thành viên BKS và cũng là người làm trực tiếp 6 tháng tại công ty nên tôi thấy ở công ty có rất nhiều việc, khối lượng công việc rất nhiều. Tuy nhiên tôi thấy chỉ một vài thành viên HĐQT trực tiếp cùng Ban điều hành chỉ đạo, góp ý thực hiện các công việc mà không thấy những thành viên HĐQT còn lại quan tâm đóng góp ý kiến cho sự phát triển của công ty nên tôi thấy HĐQT chỉ cần 3 người là đủ. Mong hội đồng cổ đông xem xét ý kiến của tôi.

=> Đây là ý kiến cá nhân của một số cổ đông, trong đó có 2 cổ đông lớn đó là ông Nguyễn Văn Quý và bà Lương Thị Thùy Liên. Có ý kiến về việc Hội đồng quản trị tác nghiệp với nhau chưa chặt chẽ, chưa tận dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành trong việc bàn bạc, họp hành của HĐQT cho nên chỉ cần 3 người, tập trung họp thường xuyên qua mail, skype để tiết kiệm và có những quyết sách kịp thời giúp cho ban điều hành.



## 2. Ý kiến của Ông Phạm Thanh Quang

- Đồng ý với thành tích và thông báo của BKS
- Nghe ý kiến của ban điều hành, của chủ tịch thấy vui mừng vì công ty lợi nhuận sau thuế ổn, công ty đang trên đà phục hồi. Vì những năm trước công ty toàn lỗ do lấy toàn bộ mảng giết mổ sang bù đắp cho mảng thủy sản.
- Giết mổ chỉ còn vấn đề xử lý nước thải. Từ khi chị Liên vào mới triển khai và thấy đã xử lý ổn là điều đáng mừng.
- Mảng giết mổ có lợi nhuận 1 năm vài tỷ là đã mừng, chúng tôi là những cổ đông từ 10 năm nay nên chúng tôi vẫn rất quan tâm đến mảng giết mổ. Vì chúng tôi thấy lợi nhuận như vậy là ổn.
- Mảng đầu tư: Đề nghị công ty công khai thông tin về việc triển khai các dự án theo tháng hoặc quý để những cổ đông nhỏ nắm được.
- Đại HĐCĐ năm 2016 có nghị quyết chia 5% bằng cổ phiếu. Tôi đề nghị tăng 8-10%.

### → Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của ông Quang:

- Tôi rất không đồng ý với anh Đình Hiền khi anh nói không biết thông tin gì về các kế hoạch đầu tư. Ngay sau khi Đại HĐCĐ năm 2016 kết thúc HĐQT mới đã họp lại tại công ty và đưa ra nghị quyết, sau khi thống nhất nghị quyết đã đưa lên website của ủy ban chứng khoán và chúng tôi ko thay đổi được vì nó đã được lưu rồi. Đề nghị các anh đọc lại các nghị quyết đã ban hành.
- Về vấn đề cổ tức năm: Nghị quyết năm 2016 đã thống nhất chia 5% lợi nhuận cho các cổ đông bằng cổ phiếu, thời gian vừa qua toàn công ty tập trung gấp rút cho hệ thống nước thải, đến nay tạm thời ổn định và đã đi vào hoạt động. Sau đây HĐQT sẽ chỉ đạo ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết để chia cổ tức theo quy định hiện hành.
- Việc văn phòng HN làm dự án hiện tại đang triển khai rất tốt và lợi nhuận dự kiến là 10-12% như báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đã trình bày.
- Đề khẳng định việc đầu tư lỗ hay lãi tôi không dám khẳng định, nó phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc vào con người... chứ không ai dám khẳng định là đầu tư sẽ lãi, lãi bao nhiêu tiền...
- Về chi phí văn phòng Hà nội: Để có được đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, phát triển thị trường theo hướng mới, bắt nhịp được với xu hướng của thị trường thì đương nhiên chi phí thu hút nhân tài đương nhiên là tăng, mà lương cao mới có thể tuyển được cán bộ giỏi, không thể so sánh cán bộ mở thị trường cao cấp với công nhân trong nhà máy ở Đà Nẵng được, hơn nữa, với kế hoạch kinh doanh như đã đề ra thì đương nhiên chi phí sẽ tăng. Không thể có việc doanh thu tăng nhưng chi phí lại giảm.
- Chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa cung cấp thông tin cho các cổ đông.

## 3. Ý kiến ông Hướng

- Thắc mắc lương 2016: Kế hoạch là 6.400.000 đồng, thực tế là 3.700.000 đồng tôi đề nghị tăng mức lương tốt hơn để thu hút nhân tài và phù hợp với lợi nhuận.

- Đầu tư vào phân bón số tiền lớn → xem lại nghị quyết điều lệ của công ty.
- Nếu đầu tư 21 tỷ năm 2017 không rõ tiền vay hay tiền từ nguồn nào, chúng ta sẽ huy động từ đâu?
- Tôi đề nghị chia cổ tức cao hơn từ 8-10% bằng cổ phiếu để tiền mặt ưu tiên đầu tư vào các dự án khác.

→ **Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Về hợp đồng mua phân bón không phải là hợp đồng đầu tư mà là hợp đồng thương mại.
- Về lương: trước khi tôi tiếp nhận lương còn thấp hơn nữa, chúng tôi đã siết chặt các chi tiêu lãng phí. Nếu các cổ đông có ý kiến tăng lương để tuyển được nhân viên chất lượng tốt hơn thì thống nhất tăng lương. Riêng HĐQT và BKS năm 2016 là tự nguyện không nhận lương để giảm chi phí cho công ty và đóng góp công sức để hỗ trợ công ty trong giai đoạn vô cùng khó khăn năm 2016.
- Về đầu tư phân bón : đến tháng 7/2016 sẽ quyết toán thì sẽ có con số lỗ lãi cụ thể nhưng theo tôi biết là có lãi.
- Về chia cổ tức: Tôi đề nghị nếu chia thì chia 50% bằng cổ phiếu chứ chia 5-10% thì chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên chia bao nhiêu thì phụ thuộc vào đại đa số cổ đông ở đây chứ tôi là chủ tịch, nhưng không thể quyết định chia bao nhiêu được. Vì vậy các quý vị cổ đông hãy biểu quyết.

**4. Cổ đông lớn Trần Công Ban và cổ đông Lương Thị Thùy Liên kiến nghị:**

- Đề nghị HĐQT gồm 3 người.
- Đầu tư vào nhà máy phân vi sinh
- Đề nghị Trung tâm Đà Sơn được hoạch toán độc lập và tái cấu trúc làm 1 đơn vị độc lập.

**5. Ý kiến của Ông Hướng**

- Việc đầu tư phân vi sinh thì ko cần phải biểu quyết mà chỉ cần đưa ra phương án và dự kiến lợi nhuận là được.
- Thù lao cho HĐQT và BKS mọi người không lấy và không trả thì cá nhân tôi là không đồng ý, chúng tôi không nhờ ai làm hộ, cũng không xin ai. Vậy nên nếu công ty còn lợi nhuận thì có thể trích thưởng.

**6. Ý kiến của Ông Đình Hiền**

- Tôi đại diện cho 5,5% cổ đông của Procimex. Qua báo cáo tôi có thống nhất một số điểm nhưng có một số điểm chưa thống nhất như sau:
  - + Ký các hợp đồng 2 trang trại và 1 hợp đồng mua bán phân bón tổng giá trị các hợp đồng trên là trên 20 tỷ mà không có thông báo.
  - + Procimex góp vốn Đà Sơn vào công ty mới 10.2 tỷ là quá thấp. Nếu bán Đà Sơn 25 tỷ chúng tôi còn sẵn sàng mua lại.
  - + 3 thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Tuấn Anh hợp trong Đà Nẵng là không hợp lệ.

HỘI Y N H E T / 411

- + Chi phí cho văn phòng và thuê nhà ngoài HN là cao
- + Chi phí đi vận hành hoạt động, công tác từ đầu năm đến nay đến 700 triệu
- + Tình hình đầu tư vào 2 trang trại hiện nay như thế nào?
- + Trong BCTC công ty treo nợ chi liên 1.687 triệu là khoản gì, chúng tôi cũng muốn biết rõ khoản đó.

### 7. Ý kiến của ông Quang

- Đồng ý đầu tư vào phân vi sinh, nhưng ko đồng ý vào chăn nuôi vì nhiều rủi ro.
- Về thù lao HĐQT: công ty lớn trả nhiều, công ty nhỏ trả ít.

### → Chủ tịch HĐQT trả lời Ông Đình Hiền:

- Tôi rất không đồng tình với ý kiến của ông Đình Hiền, Anh không đọc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 11/6/2016 và nghị quyết của Hội đồng quản trị và nội dung trong nghị quyết đó đã ủy quyền cho Ban điều hành chủ động việc lập kế hoạch và triển khai về việc đầu tư hơn 20 tỷ vào dự án mới. Anh Đình Hiền xem lại nghị quyết. Phát biểu như vậy sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác trong Hội đồng quản trị và nhất là Ban điều hành, làm sao thu hút được nhân tài nếu thành viên hội đồng quản trị không quan tâm đến hoạt động của công ty và phát ngôn thiếu chính xác?

- Về việc ủy quyền họp Đại hội lần vừa rồi: anh không đồng ý nên chúng đã tôn trọng ý kiến của anh

- Về chi phí vận hành, hoạt động, công tác hơn 700 triệu, tôi khẳng định những chi phí này là chi phí của nhiều tháng gộp lại, anh nên đưa ra khá chi tiết để các cổ đông khác hiểu rõ, còn quan điểm của tôi chi phí tăng thì mới tuyển được người có năng lực thực sự để làm việc. Doanh thu mới tăng, công ty mới phát triển.

### 8. Ý kiến của anh Quân

- Các quyết định của công ty đều được thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

- Nhu cầu cung cấp thông tin của các cổ đông là nhu cầu chính đáng. Nên cung cấp thông tin để đỡ giải trình nhiều.

- Tỷ lệ thu dài hạn 37 tỷ là dự án trước đây của ông giám đốc cũ. Đã có bản án của Tòa án Đà Nẵng, có đất đai nhưng trước khi chết ông ấy đã sang tên cho vợ con nên chưa giải quyết được vẫn còn treo trên sổ sách.

- Chia cổ tức: phụ thuộc vào kết quả biểu quyết của buổi họp hôm nay.

### C. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

#### 1. Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

## 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Chênh lệch
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	157.50	29.52	-81%
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	157.50	29.74	-81%
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	400,000	403,220	1%
-	Dịch vụ giết mổ dê (con)	0	1,764	
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16,500	19,235	17%
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	340,000	369,413	9%

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

## 3. Thông qua BCTC 2016 đã được kiểm toán và kết quả tài chính năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	Chênh lệch
-	Doanh thu hàng xuất khẩu (triệu đồng)	22,400	4,351	-81%
-	Doanh thu nội địa, khác (triệu đồng)	6,625	1,193	-82%
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm (triệu đồng)	14,720	15,498	5%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1,025,202	191,514	-81%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (triệu đồng)	3,250	4,722	45%

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

## 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2017 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	T.H 2016	K.H 2017
<b>I</b>	<b>Dịch vụ chế biến GSGC</b>			
1	Dịch vụ giết mổ heo	con	403,220	405,000
2	Dịch vụ giết mổ dê	con	1,764	1,800
3	Dịch vụ giết mổ bò	con	19,235	19,250
4	Dịch vụ giết mổ gia cầm	con	369,413	370,000
<b>II</b>	<b>Thị phần phân vi sinh hữu cơ</b>	<b>ha</b>		<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đg	14.69	25.68
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đg	<b>3,669</b>	<b>4,662</b>

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

**5. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức 2014 và phân chia lợi nhuận năm 2016.** Cụ thể:

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng cổ phiếu sẽ được tiến hành trong năm 2017.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016: Không chia cổ tức năm 2016, toàn bộ lợi nhuận sau thuế 3,669 tỷ được trích vào quỹ đầu tư phát triển.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 81.43% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 18.57% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

**6. Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện trong năm 2017 như sau:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc góp vốn kinh doanh phân vi sinh hữu cơ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án chuyển đổi việc hạch toán của Trung tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng từ phụ thuộc sang độc lập và tiến thành làm các thủ tục cổ phần hóa trung tâm Đà Sơn thành công ty cổ phần để thu hút vốn đầu tư, xây dựng dự án mới xứng tầm với nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 94.52% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 5.48% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

#### **7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2017. 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”.

- **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

#### **8. Thông qua nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT**

- Thông qua việc giảm bớt số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống còn 03 thành viên.

- Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Hiền, ông Trần Công Ban, ông Nguyễn Quang Trung.

- Bầu thay thế các thành viên HĐQT kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/Bà: Bà Lương Thị Thủy Liên, Ông Phan Hồng Quân, Ông Phạm Tuấn Anh. Trong đó Bà Lương Thị Thủy Liên là chủ tịch HĐQT.

- **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 81.43% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 18.57% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

#### **9. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Bổ sung thành viên ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Xuân Thu – cổ đông lớn của Công ty, sở hữu 400,000 cổ phần, tương đương với 13.33% vốn điều lệ. Bầu mới các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Quý, Bà Bùi Thị Thanh Thủy, và Bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

- **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

#### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Theo giới thiệu của Chủ tọa, Ban thư ký đọc thông qua toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017:

- **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam được lập lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2017, được lập thành 03 bản, mỗi bản 11 trang đánh số trang từ số 01 tới số 11.

**BAN THƯ KÝ**



**LÝ THU QUỲNH**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CHỦ TOẠ**



**LƯƠNG THỊ THUÝ LIÊN**