

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 03/2026/TB-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- 1 - Ông : Nikolay Georgiev Papukchiev
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 30/06/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Lý Thu Quỳnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2026

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026,  
Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT v/v Bổ  
nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phương Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
V/v bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 04/2026/BB-HĐQT ngày 30/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nikolay Georgiev Papukchiev.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

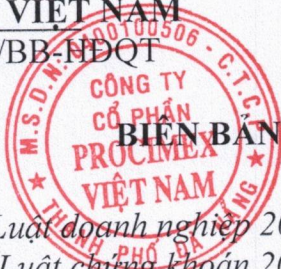
**Nơi nhận:**

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nikolay Georgiev Papukchiev**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của ĐHĐCĐ thường niên 2026,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty), số 60 đường Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức cuộc họp để bầu chức danh chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**1. Thành phần tham dự**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - Ông: Phạm Tuấn Anh               | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Ngô Lương Quỳnh Mai          | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nikolay Georgiev Papukchiev | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo       | Thư ký Công ty  |

**2. Nội dung:**

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

**3. Diễn biến cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thống nhất đề cử ông Nikolay Georgiev Papukchiev làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đồng thời thống nhất việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau: HĐQT thống nhất bầu ông Nikolay Georgiev Papukchiev – thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, với tổng số thành viên tán thành 03/03, đạt tỷ lệ 100%.

**4. Kết luận**

Ông Nikolay Georgiev Papukchiev – thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, với tổng số thành viên tán thành là 03/03 người, đạt tỷ lệ 100%.

- Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

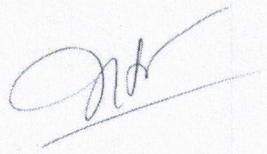
- Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kể từ ngày ký.

Biên bản kết thúc vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 06 năm 2026



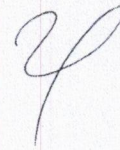
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**




**Nguyễn Thị Phương Thảo**

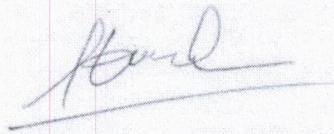
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nikolay Georgiev Papukchiev**



**Ngô Lương Quỳnh Mai**



**Phạm Tuấn Anh**





**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-ĐHĐCĐ 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%
<b>2-</b>	<b>Doanh thu khác</b>		-	
<b>3-</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	2.000	1.125	-43,75%

**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:

00506  
CÔNG TY  
PHẦN  
CỔ  
CỘNG HÒA  
VIỆT NAM  
ĐÀ

+ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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.

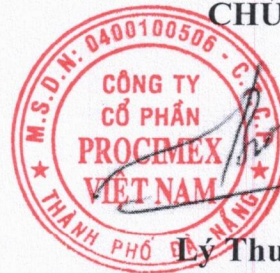
**Điều 11. Điều khoản thi hành**

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**