

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 14/2019/CV-PRO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 09 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyên

Địa chỉ: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

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

Thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Tổng Giám đốc



Bùi Thục Nguyên



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 23/09/2019 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1.1 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2019

1.2 Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản</i>

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các Quyết nghị nêu trong Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Thu Quỳnh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 14:00 giờ ngày 23 tháng 09 năm 2019, **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, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“**Hội Đồng Quản Trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thục Nguyên
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Bà : Lý Thu Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông : Phan Hồng Quân

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Ông : Phạm Tuấn Anh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Chấp nhận việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty gồm:



STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản</i>

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn toàn bộ nội dung nêu tại Mục III.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu**;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

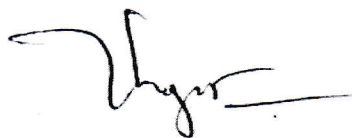
VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Mục III.

Hội đồng quản trị giao cho các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



BÀ BUI THỤC NGUYÊN

CHỦ TOẠ

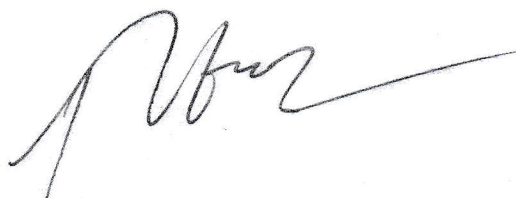


BÀ LÝ THU QUỲNH

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



PHAN HỒNG QUÂN



PHẠM TUẤN ANH

