

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 16/2019/CV-PRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 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

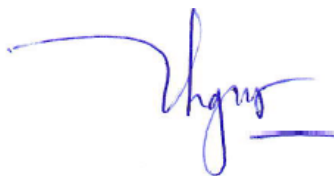
Thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo:

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 22/11/2019 thông qua bằng hình thức 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam về thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ biên bản số 04/2019/BB-HĐQT ngày 22/11/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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: Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 04/2019/BB-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0400100506

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

Điện thoại: 0236.3737.789

Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, chúng tôi gồm:


Bà: Lý Thu Quỳnh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Ông: Phạm Tuấn Anh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bà: Ngô Lương Quỳnh Mai - Chức vụ: Cổ đông giám sát

Bà: Bùi Thục Nguyên - Chức vụ: Thư ký

Trong đó, Ông/Bà không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

 **Họ và tên** : Ngô Lương Quỳnh Mai
Địa chỉ : Tổ 10, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
CMND/Thẻ căn cước : 013167871
Nơi cấp : CA. TP. Hà Nội

 **Họ và tên** : Bùi Thục Nguyên
Địa chỉ : 2/45 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
CMND/Thẻ căn cước : 201842360 **Ngày cấp**: 06/01/2018
Nơi cấp : CA. TP. Đà Nẵng

Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến: Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản nêu tại mục 1 như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	05	67.4%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	107	32.6%

Vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam đã thông qua nội dung như sau:

- Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới 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>

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lý Thu Quỳnh
CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Phạm Tuấn Anh
THƯ KÝ

Ngô Lương Quỳnh Mai

Bùi Thục Nguyễn

