

Số: 04/2026/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: 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

- Điện thoại: 0236.3.737.077

- Người thực hiện Công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Công bố thông tin về thư mời và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn <http://procimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương Thảo



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Hai ngày 29/06/2026

2. Địa điểm: 60 Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ):

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo thẩm định BCTC năm 2025; Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và BCTC kiểm toán năm 2025
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ,

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được cung cấp tại Đại hội. Quý cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu tại website Công ty: <https://procimex.com.vn/>

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **19/05/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho HĐQT Procimex hoặc cho người khác tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/uỷ quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước **16h00 ngày 27/06/2026** theo địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3 737 789; Email: info@procimex.com.vn.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm nếu được uỷ quyền).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.





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

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Ông (Bà):
Mã cổ đông:
Số HC/CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:
Là chủ sở hữu của: cổ phần của Công ty Cổ phần Procimex Việt nam.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
Mã cổ đông:
Số HC/CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO



NỘI QUY CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật và điều lệ của công ty;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự và vì lợi ích tập thể.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Nội quy cuộc họp của Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Đoàn Chủ toạ đồng ý.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngay sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thoả mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ toạ điều khiển phiên họp:

1. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được uỷ quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.

2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc:

Sau khi Ban lãnh đạo Công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ toạ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phần thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ toạ lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giơ phiếu biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ toạ; cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến ngoài phiên thảo luận khi Đoàn Chủ toạ nhất trí.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã thông qua.



- Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ ĐOÀN:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn Chủ tọa.

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết/bầu cử, phát và thu phiếu biểu quyết/bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết/bầu cử.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả kiểm phiếu.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Lý Thu Quỳnh



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng trong việc biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 19/05/2026.

Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn bỏ phiếu cho một hoặc một số ứng viên nằm trong danh sách bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào HĐQT/BKS của công ty;

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết/bầu cử.

1. Nguyên tắc biểu quyết/bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết/bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biêu quyết/bầu cử hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biêu quyết/bầu cử (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biêu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 19/05/2026) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.

- Phiếu biêu quyết/bầu cử được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIÊU QUYẾT/BẦU CỬ

Điều 5. Phương thức biêu quyết/bầu cử

Cổ đông có quyền tham gia biêu quyết/bầu cử ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biêu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nguyên tắc biêu quyết

- Quyền biêu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.

- Việc biêu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biêu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biêu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biêu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biêu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biêu quyết. Phiếu biêu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát phiếu biêu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biêu quyết và tổng số phiếu biêu quyết/bầu cử nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biêu quyết/bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biêu quyết.

- Khi tiến hành biêu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biêu quyết trên phiếu biêu quyết.

Điều 7. Quy định về phiếu biêu quyết/bầu cử.

1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;

- Phiếu biêu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;

- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

040
C
C
PR
VI
NH

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (✓) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử

1. Số lượng:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 01 (một) người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên:

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp được cấp một (01) tờ phiếu bầu cử (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

0100
ĐNG
S PH
OCH
ETN
PHỔ

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông có: 100 (CP) x 03 (ứng viên được bầu) = 300 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng ứng viên được bầu);
Cổ đông có thể phân bổ 300 phiếu bầu cử trên cho từng ứng viên theo số lượng tương ứng sao cho tổng số không vượt quá 300 phiếu.

Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 10. Nội dung biểu quyết được thông qua.

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11: Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 12: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết/bầu cử, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết/bầu cử trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cô đồng cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết/bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết/bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết/bầu cử và bàn giao lại cho Chủ tọa.

Điều 13: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết/bầu cử và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cô đồng tham gia bỏ phiếu; Tổng số cô phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết/bầu cử.

PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 15: Hiệu lực thi hành

Thế lệ biểu quyết/bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lý Thu Quỳnh

Số: 2026/BC-PRO

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) TRONG NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Bùi Thục Nguyên	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
3	Ông Lê Thiện Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thục Nguyên: 0%
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: 0%
- Ông Lê Thiện Huy: 0%

1.2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết:

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thục Nguyên	6	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	6	100%	100%	
3	Ông Lê Thiện Huy	6	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

TT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1	Cuộc họp số 01	05/01/2025	BKS thảo luận về kế hoạch làm việc của BKS năm 2025
2	Cuộc họp số 02	16/03/2025	BKS thảo luận một số vấn đề về BCTC năm 2024 của Procimex
3	Cuộc họp số 03	20/03/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 1 năm 2025
4	Cuộc họp số 04	25/06/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	Cuộc họp số 05	25/09/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 3 năm

			2025
6	Cuộc họp số 06	25/12/2025	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 4 năm 2025

2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

Ban Kiểm soát (BKS) đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025, đồng thời gửi đến Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) để phối hợp chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Trong năm, BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty nhằm giám sát công tác điều hành, chỉ đạo của HĐQT và Ban TGD đối với các phòng ban chức năng.

BKS thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; đồng thời đưa ra các ý kiến, khuyến nghị nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nghị quyết đã đề ra.

BKS đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm và đưa ra các khuyến nghị đối với Ban TGD liên quan đến tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát: Không có

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, sản lượng của Công ty nhìn chung chưa đạt kế hoạch đề ra ở một số nhóm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chế biến bò và gia cầm. Tuy nhiên, sản lượng thực hiện năm 2025 vẫn cơ bản duy trì ổn định so với năm 2024 ở một số lĩnh vực chủ lực như chế biến heo và gia cầm, cho thấy hoạt động sản xuất của Công ty vẫn được duy trì liên tục và ổn định trong năm.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% thay đổi
1	Doanh thu thuần	30,456,926,801	38,926,509,770	28%
2	Lợi nhuận trước thuế	(3,477,097,300)	1,124,846,683	132%
3	Lợi nhuận sau thuế	(3,496,538,181)	1,100,094,892	131%

Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 38,93 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024 (30,46 tỷ đồng). Đây là mức tăng trưởng tích cực, cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đã có sự cải thiện rõ rệt về quy mô doanh thu và khả năng khai thác thị trường.

Bên cạnh đó, kết quả lợi nhuận năm 2025 cũng chuyển biến tích cực khi công ty đã chuyển từ trạng thái lỗ trong năm 2024 sang có lãi trong năm 2025. Điều này cho thấy doanh thu tăng trưởng đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng kiểm soát chi phí của công ty.

2. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	5.31	5.58
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4.65	5.41
Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Chỉ số nợ/tổng nguồn vốn	%	13.23%	8.49%
Chỉ số nợ/VCSH	%	15.25%	9.28%
Chỉ số năng lực hoạt động			
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	215.96	104.36
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	15.43	-
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1.15	0.75
Chỉ số khả năng sinh lời			
Chỉ số LNST/Doanh thu thuần ROS	%	-11.48%	2.83%
Chỉ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-7.64%	2.35%
Chỉ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	-6.63%	2.15%

Qua công tác giám sát và soát xét tình hình hoạt động năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2024. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, cơ cấu nguồn vốn ổn định hơn, cho thấy mức độ tự chủ tài chính của Công ty được cải thiện.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trong năm đã có sự phục hồi rõ rệt khi Công ty chuyển từ tình trạng lỗ sang có lãi; các chỉ số sinh lời đều tăng trưởng tích cực so với năm trước. Điều này phản ánh sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm duy trì sự phát triển ổn định,



bền vững trong các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pricimex Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Bùi Thục Nguyên



Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Hội đồng quản trị xin trân trọng chào đón tất cả quý vị khách quý, quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Trước khi trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời chân thành cảm ơn đến quý Cổ đông đã đầu tư vào Cổ phiếu Công ty trong thời gian qua, tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và hôm nay đã dành chút thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm đến.

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; đồng thời theo dõi việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết của HĐQT cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; chủ động bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định hướng của HĐQT để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và hoạt động Công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh và đảm bảo ổn định hoạt động chung của doanh nghiệp.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/QĐ- HĐQT	13/02/2025	Thay đổi người đứng đầu Trung tâm Chế biến Gia súc – Gia cầm Đà Nẵng	100%
2	02/2025/QĐ- HĐQT	25/06/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	100%
3	01/2025/NQ- HĐQT	15/02/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 1 năm 2025	100%
4	02/2025/NQ- HĐQT	15/04/2025	Thông qua kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2025	100%

5	03/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	03/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bãi nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
7	04/2025/QĐ-HĐQT	14-08-25	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty	100%
8	04/2025/NQ-HĐQT	15-09-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 3/2025	100%
9	05/2025/NQ-HĐQT	15-11-25	thông qua kế hoạch hoạt động quý 4/2025	100%

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT: Mặc dù hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, Hội đồng Quản trị vẫn duy trì việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty. Trong năm qua, HĐQT đã cơ bản hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định; các quyết định và hoạt động điều hành của HĐQT luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động, nâng cao giá trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Tổng thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT năm 2025: 500.000.000 đồng

4. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất:

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng do ông Phạm Tuấn Anh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	09/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	129.600.000
2	04/01/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q1+Q2.2025	3.240.000.000
3	16/09/2025	Chi phí vận hành hoạt động Q3+Q4.2025	3.240.000.000
TỔNG CỘNG			6.609.600.000

- Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Công ty Cổ phần Tonkin Spices do bà Lý Thu Quỳnh làm Giám đốc:

TT	Ngày tháng	Nội dung	Số tiền
1	08/01/2025	Chi phí thuê xe ô tô năm 2025	51.840.000
TỔNG CỘNG			51.840.000

5. Các kế hoạch trong tương lai:

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Ban điều hành xây dựng, sau khi kiểm tra theo tình hình thực tế hiện nay của Công ty; HĐQT thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất-tiêu thụ 2026:

- Dịch vụ giết mổ Heo : 450.000 con



- Dịch vụ giết mổ dê : 200 con
- Dịch vụ giết mổ Bò : 20.000 con
- Dịch vụ giết mổ gia cầm : 300.000 con
- Dịch vụ giết mổ bê : 2.100 con

- Tổng doanh thu: 40.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư, cải tạo nâng cấp tại Trung tâm Đà Sơn:

+ Theo chỉ thị, chủ trương của Thành phố, Công ty đang lên dự án, nâng cấp/di dời Trung tâm với dây chuyền sản xuất hiện đại hơn, dự kiến 99 tỷ đồng.

+ Theo đó, dự án chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp tục đẩy mạnh, chuẩn bị cho từng bước để đi vào hoạt động.

Kính thưa Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và hợp tác của Quý Cổ đông, khách hàng, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cùng các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung ứng nguyên liệu, hỗ trợ nguồn vốn và góp phần giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025..

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lý Thu Quỳnh





Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026



SỐ TỜ TRÌNH SỐ 2 -
ĐẦU BỐ SUNG TV HD SỐ:

/2026/BC-PRO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2026**

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty CP Procimex Việt Nam)

DỰ THẢO

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa quý cô đồng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin trình bày tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2025

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	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%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	31.000	38.926	25,57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.125	-43,75%

Năm 2025, mặc dù tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt kết quả tích cực về doanh thu. Doanh thu thuần đạt 38.926 triệu đồng, vượt 25,57% kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về sản lượng chế biến và lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do sản lượng ở một số nhóm dịch vụ còn thấp so với dự kiến.

Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn khách hàng, kiểm soát chi phí và tối ưu năng lực khai thác nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Những thành tích đạt được:

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò điều hành, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn Công ty trong việc củng cố, nâng cao vị thế và hình ảnh thương hiệu PRO trên thị trường; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều hành hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty tiếp tục vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải công suất 500m³/ngày.đêm được đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2017. Định kỳ, Công ty thực hiện quan trắc, báo cáo chất lượng nước thải theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường hiện hành của Nhà nước. Trong năm, Công ty đã thực hiện đóng 02 giếng khoan cũ đã xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp quy định; đồng thời triển khai các thủ tục liên quan để xin cấp phép, đưa vào sử dụng giếng khoan mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường theo hướng dẫn và yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất thông qua việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp các thiết bị, máy móc, lò hơi phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty tích cực làm việc, tiếp cận với các đối tác mới có nhu cầu chế biến súc sản để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung và hoàn thiện hệ thống camera giám sát tại các khu vực sản xuất và vận hành nhằm tăng cường công tác quản lý, theo dõi, phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, tài sản và con người. Việc nâng cấp hệ thống giám sát góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong hoạt động, đồng thời tạo sự tin tưởng và uy tín đối với khách hàng, đối tác khi hợp tác cùng Công ty.

III. Một số khó khăn và thuận lợi:

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị điều hành, cải thiện hạ tầng và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến thị trường, cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành và định hướng đầu tư dài hạn. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

1. Thuận lợi:

- **Công tác quản trị điều hành được phối hợp hiệu quả:** Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, Hội đồng Quản trị đã luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì sự ổn định của Công ty.
- **Bộ máy tổ chức được kiện toàn theo hướng tinh gọn:** Cơ cấu tổ chức, điều hành tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt, tăng khả năng phối hợp và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Cơ sở hạ tầng và công tác môi trường được duy trì ổn định:** Hệ thống xử lý nước thải tiếp tục vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường theo quy định hiện hành. Nhà xưởng và khu vực sản xuất từng bước được cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty cũng nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm và khai thác nước ngầm.
- **Nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tay nghề:** Đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, tinh thần trách nhiệm cao và thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- **Cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ:** Mặc dù là trung tâm chế biến gia súc, gia cầm tập trung lớn của thành phố Đà Nẵng, cơ sở vật chất tại Trung tâm CBGSGC Đà Sơn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện đại hóa sản xuất. Đồng thời, việc trung tâm vẫn thuộc diện quy hoạch di dời đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và định hướng phát triển lâu dài của Công ty.
- **Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng:** Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn còn hoạt động, tạo áp lực cạnh tranh về giá và thị phần. Bên cạnh đó, thịt đông lạnh nhập khẩu ngày càng phổ biến trên thị trường cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thịt nóng truyền thống của Trung tâm.
- **Hệ thống phân phối và chế biến sau giết mổ còn hạn chế:** Hoạt động hỗ trợ các hộ kinh doanh tại Trung tâm trong khâu chế biến, bảo quản và phân phối sản phẩm sau giết mổ chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường và tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.
- **Khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ:** Việc chuyển đổi từ phương thức giết mổ thủ công sang tự động hóa cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi Công ty

vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng từ quy hoạch di dời, làm hạn chế khả năng triển khai các dự án đầu tư dài hạn.

- **Công tác quản lý VSATTP còn gặp khó khăn:** Ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của một số hộ kinh doanh chưa đồng đều, gây áp lực cho công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng tại Trung tâm.
- **Chi phí vận hành và môi trường ở mức cao:** Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải còn lớn, bao gồm điện năng, hóa chất, chi phí tư vấn và thực hiện các báo cáo môi trường định kỳ. Bên cạnh đó, việc đầu tư các hạng mục môi trường và công nghệ phục vụ quản lý, giám sát vẫn còn gặp nhiều khó khăn do áp lực tài chính của Công ty.

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.

I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	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
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	38.926	40.000
2-	Doanh thu khác	-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.125	2,000

2. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà

Nẵng:

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

3. Dự án triển khai kể từ năm 2026:

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường thực phẩm sạch; đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu

chăn nuôi lợn, gà, bò đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều địa phương trên cả nước. Qua quá trình khảo sát và phân tích các yếu tố về điều kiện tự nhiên như đất đai, nguồn nước, khí hậu và môi trường, Công ty bước đầu định hướng lựa chọn khu vực Tây Nguyên để nghiên cứu phát triển vùng dự án thực phẩm sạch, nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi tập trung, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững theo chủ trương của Nhà nước.

Song song đó, Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai dự án “Thực phẩm sạch bền vững phục vụ xuất khẩu”, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì tăng trưởng doanh thu từ các dòng sản phẩm thực phẩm sạch trong thời gian tới.

Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu, lập phương án phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng và gia tăng giá trị thương hiệu của Công ty.

Đối với định hướng phát triển lâu dài, trong năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các cơ quan chức năng và đề xuất tham gia thực hiện dự án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chế biến Gia súc, Gia cầm Đà Sơn theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành, Công ty dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện hữu tại Trung tâm. Nội dung đầu tư bao gồm thay thế một số thiết bị đã xuống cấp, tối ưu quy trình vận hành nhằm giảm chi phí điện năng, hóa chất và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm, Công ty cũng định hướng từng bước khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh nông sản như tiêu, cà phê – là những ngành hàng có nhiều tiềm năng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên – nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và tạo thêm nguồn doanh thu trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh





Số: 01/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2025

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (đính kèm); Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu dưới đây:

T T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	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%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV			
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000	1.125	-43,75%

NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 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

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

HDQT đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	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
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	38.926	40.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.125	2.000

NỘI DUNG 4: Kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Kenai

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Kenai như sau:

DVT: 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%

Kính trình ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HDQT triển khai thực hiện và thu hồi vốn đầu tư tối thiểu 26.400.000.000 đồng.

NỘI DUNG 5: Kế hoạch đầu tư năm 2026

Kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026, cụ thể 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



ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

+ 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 ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

NỘI DUNG 6: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Kính trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

NỘI DUNG 7: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

VN: bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sau:**
 - Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT (do có đơn từ nhiệm)
- 2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:**

-
-
-
-

Các ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐQT;
- BĐH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh



DỰ THẢO

**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...../2026/BB-DHĐCĐ ngày .../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 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2026.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện sản lượng kinh doanh năm 2025 như sau:

T T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	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%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	31.000	38.926	25,57%
	Doanh thu DV gia súc gia cầm	31.000	38.926	25,57%
2-	Doanh thu khác		-	
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	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



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 dịch vụ năm 2026 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)		
	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
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)		
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	38.926	40.000
2-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.125	2.000

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



+ 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. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lý Thu Quỳnh, chủ tịch HĐQT do có đơn từ nhiệm

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (sơ yếu lí lịch đính kèm) bao gồm:

- Ông/bà.....

-

Điều 12. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

-

Điều 13. 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 TỊCH
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh

