

THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- 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.
- Hình thức lấy ý kiến: Cổ đông gửi “ **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” theo mẫu của Công ty ban hành và gửi lại cho Công ty được đựng trong phong bì dán kín
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 21/11/2019
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày.../10/2019
- Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông tại trụ sở Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. Địa chỉ: 264/56 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.procimex.com.vn, để Quý Cổ đông tiện tham khảo và đóng góp. Thời gian đóng góp ý kiến kể từ ngày Quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến 17 giờ ngày 21/11/2019 Quý cổ đông gửi ý kiến về Công ty qua đường bưu điện theo địa chỉ như trên.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam phát hành có đóng dấu mộc treo của Công ty và khi gửi phản hồi lại cho công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận

của Cổ đông, được đựng trong phong bì kín. Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty có chữ ký của cổ đông nhưng không có ý kiến phản hồi lại thì cũng được coi như đã “**chấp nhận**” với ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty.

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “**phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” và gửi về cho công ty chậm nhất vào 17 giờ ngày 21/11/2019 theo địa chỉ như trên.

Sau thời hạn trên kể từ ngày 21/11/2019 trở về sau, nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi/không phản hồi thì xem như “**chấp nhận**” với ý kiến của HĐQT Công ty

Ghi chú:

Mọi chi tiết xin liên hệ: **Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam**

264/56 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737.789

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lý Thu Quỳnh