

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Thời gian dự kiến: 07h30 ngày 28/06/2024 (đăng ký từ 07h00)
- Địa điểm: Khách sạn Moonlight số 138-140 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Chương trình nghị sự:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

2. Tờ trình:

- Tờ trình số 1 - Các vấn đề thường niên;
- Tờ trình số 2 - bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo.

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội