



Số: 01/2024/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 2024 được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30 Thứ Sáu ngày 28/06/2024

**2. Địa điểm:** Tại hội trường lớn tầng 2, khách sạn Moonlight số 138-140 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ):**

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2024;
- Các nội dung khác.

**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 ĐHCĐ:**

- Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **29/05/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐHCĐ 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 ĐHCĐ:**

- Để 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 27/06/2024** theo địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3 737 789; Email: [info@procimex.com.vn](mailto:info@procimex.com.vn).

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy Chứng minh nhân dân/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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lý Thu Quỳnh**