



Số: 01/2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 Thứ Tư ngày 25/06/2025

2. Địa điểm: Tại hội trường lớn tầng 1, khách sạn Đại Long, số 190-192-194 Hà Huy Tập, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ):

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;
- 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;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2025;
- Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)
- 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 ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **28/05/2025** 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:

- 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 24/06/2025** 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.
- 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