



THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

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

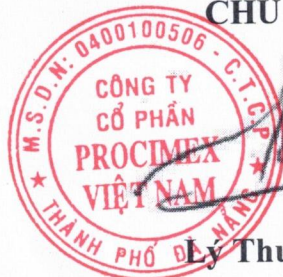
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07 giờ 30 - Thứ Sáu ngày 30/06/2023
- Địa điểm:** Phòng họp tại Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ):**
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT
- Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/6/2023 do Trung tâm Lưu ký 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.
- 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 trước **16h00 ngày 29/06/2023** theo địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3 737.077 ; Email: danafoodpro@gmail.com.
 - 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 trên;
- Lưu : VP, BTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ly Thu Quỳnh