

Số: 02/2026/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

- Mã chứng khoán: PRO

- Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3.737.077

**2. Nội dung thông tin công bố:** Thực hiện Công bố thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2025 theo quy định tại thông tư 96/2020-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính:

- Hợp đồng Kiểm toán số: 12/2026/HĐKT-E.AFA ngày 07/03/2026

- Tên đơn vị Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (AFA)

- Người đại diện: ông KIM VĂN VIỆT Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc  
(được uỷ quyền theo văn bản Ủy quyền số 0101\_01/2026/UQ-E.AFA)

- Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng

- Email: info@ecovis.com.vn; Tel: (0236) 3 633 333; Fax: (0236) 3 633 338

- Mã số thuế: 0401632052

**3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2025 tại đường dẫn <http://procimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**Đại diện tổ chức**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

02/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của  
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-PRO ngày 7/3/2026 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (AFA) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 02/TTr-PRO ngày 07/03/2026 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đàm phán ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với AFA, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lý Thu Quỳnh**