



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH SỐ 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**V/v: bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS sau do hết nhiệm kỳ:**

- Hội đồng quản trị:
  - Bà Lý Thu Quỳnh
  - Ông Phan Hồng Quân
  - Ông Phạm Tuấn Anh
- Ban Kiểm soát:
  - Bà Bùi Thục Nguyên
  - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
  - Ông Nguyễn Văn Quý

**2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:**

- Hội đồng quản trị (số lượng bầu: 3 thành viên):
  - Bà Lý Thu Quỳnh
  - Ông Phan Hồng Quân
  - Ông Phạm Tuấn Anh
  - Bà Ngô Lương Quỳnh Mai (*lý lịch đính kèm*)
- Ban Kiểm soát (số lượng bầu: 3 thành viên):
  - Bà Bùi Thục Nguyên
  - Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
  - Ông Nguyễn Văn Quý
  - Ông Lê Thiện Huy (*lý lịch đính kèm*)

Các ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT;
- BDH;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lý Thu Quỳnh**