



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
60 Đà Sơn 2, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v thông qua Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)

- 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)

1. Xem xét và thông qua nội dung sau:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam sửa đổi (đính kèm);
- Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi (đính kèm);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi (đính kèm).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc ký ban hành chính thức các văn bản sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lý Thu Quỳnh