

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**
Số: 01/2023/TB-PRO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

Điện thoại: 02363.737.789

Fax: 02363.737.789

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Mã chứng khoán: PRO

Mã ISIN: VN000000 PRO7

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/06/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/6/2023

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo tại thư mời họp.

- Nội dung đại hội:

- 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.
- Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhcns@procimex.com.vn
- Số điện thoại liên hệ: 0972 467 612 (Ms. Nguyễn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lý Thu Quỳnh