

03/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2026**
3. Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06/2026, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
4. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
5. Dự kiến nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025
 - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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

