

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 04/2025/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 05/2025/BB-HĐQT ngày 21/08/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 21/08/2025.

Điều 2. Ban Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh