

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 hoà 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 2024 như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2025
3. Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06/2025, 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
  - 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 2025
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
  - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, BKS
  - Các nội dung khác nếu có.

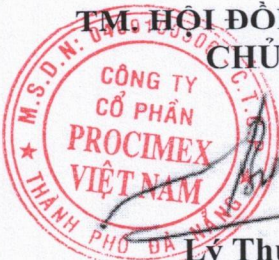
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lý Thu Quỳnh**