



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

VN: bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- 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) xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sau:

- Bà Lý Thu Quỳnh – Chủ tịch HĐQT (do có đơn từ nhiệm)

2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/bầu cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

-
-
-
-

Các ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thu Quỳnh