



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Hai ngày 29/06/2026

2. Địa điểm: 60 Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ):

- 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 BCTC 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 BCTC 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 ĐHCĐ,

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được cung cấp tại Đại hội. Quý cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu tại website Công ty: <https://procimex.com.vn/>

5. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **19/05/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐHCĐ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho HĐQT Procimex hoặc cho người khác tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHCĐ:

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/uỷ quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước **16h00 ngày 27/06/2026** theo địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3 737 789; Email: info@procimex.com.vn.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm nếu được uỷ quyền).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

