

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 02/2026/TB-PRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam**

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

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2026;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị: Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị.

- Cá nhân ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn liên quan;
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty (nếu có).



(Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình)

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam - 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng

- Ngoài bì hồ sơ vui lòng ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT”.

Chỉ những hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu cử.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM**