



**PROCIMEX**

## CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Địa chỉ: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: QL/2019/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2019

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

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 2018 được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 Chủ nhật ngày 30/06/2019**
- Địa điểm:** Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHĐCD):**
  - Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  - Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.
- 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: <http://procimex.com.vn/>.
- Điều kiện dự họp ĐHĐCD:**
  - Tất cả các cổ đông của Procimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/06/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐHĐCD 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.
- Đăng ký dự họp ĐHĐCD:**
  - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/uỷ quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước **16h00 ngày 29/06/2019** theo địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3 737 077; Email: [nguyenhensprocimex@gmail.com](mailto:nguyenhensprocimex@gmail.com).
  - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm nếu được uỷ quyền).
- Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCD Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCD do cổ đông tự trang trải./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu : VP, BTH.

