

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2021/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách cổ đông có quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PRO

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972.467.612

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021 về việc “ Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/06/2021 tại đường dẫn: <http://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

BÙI THỤC NGUYỄN



PHẠM TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

60 Đà Sơn 2, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, VN

Tel: 0236.3737.077

Website: www.procimex.com.vn

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông báo: ngày 31/05/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thay đổi: **ngày 05/07/2021**

Điều 2: Thông qua việc thay đổi thời gian Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sang ngày 16/07/2021.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên HĐQT giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định, ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu VT



LÝ THU QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

60 Đà Sơn 2, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, VN

Tel: 0236.3737.077

Website: www.procimex.com.vn

Số: 02/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2021 tại phòng họp Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, số 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam tiến hành phiên họp để bàn về việc thay đổi nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Phan Hồng Quân - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thư ký cuộc họp



B. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP

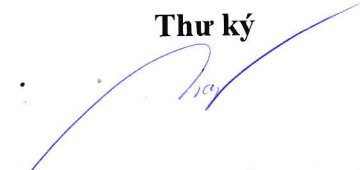
Sau khi thảo luận và xem xét tình hình thực tế của Công ty, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thành 05/07/2021
2. Thời hạn gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ngày 16/07/2021.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan đến việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết với các nội dung nêu trên: Sau khi xem xét và thảo luận, tất cả thành viên HĐQT nhất trí, tán thành, thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ quyết đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày, toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp được lập thành Biên bản và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất./.


Chủ tọa

LÝ THU QUỲNH

Thư ký

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM



PROCIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

60 Đà Sơn 2, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, VN

Tel: 0236.3737.077

Website: www.procimex.com.vn

Thành viên

PHAN HỒNG QUÂN

Thành viên

PHẠM TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

Số: 02/2021/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

Điện thoại: 02363.737.789

Fax: 02363.737.789

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Mã chứng khoán: PRO

Mã ISIN: VN000000 PRO7

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/07/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/07/2021

- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắc Nông - Số 12 Nguyễn
Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắc Nông, Việt Nam.

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Và các nội dung khác (nếu có).

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): 60 Đà Sơn 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanh@tonkin-group.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÝ THU QUỲNH