

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 13/2023/CV-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: PRO

- Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02363.737.789

Fax:

- E-mail: tuananh@tonkin-group.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2023 theo đường dẫn: <https://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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v.v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PROCIMEX
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN PROCIMEX
VIỆT NAM
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN PROCIMEX VIỆT
NAM c=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2023-07-02
08:23+07:00



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- 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 của Công ty số 01/2023/BB-HĐQT ngày 01/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Bùi Thu Thảo

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Thanh Thuý

- Ngày sinh: 11/12/1985

- Số CCCD: 025185000729

- Địa chỉ thường trú: Tân Việt, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Điều 3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01/7/2023

Điều 4. Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

