



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Số: 02/2024/TB-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 và Biên bản họp ngày 01/07/2024 của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Lý Thu Quỳnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị (bổ nhiệm lại)
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 28/06/2024

2 – Ông: Nguyễn Tiến Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 01/07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 01/07/2024

3 - Bà : Bùi Thục Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ 28/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

***Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Thị Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01/2024/BB-HĐQT ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Lý Thu Quỳnh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/06/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đức làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 3. Ban Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thu Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
60 Đà Sơn 2, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Số 03/2024/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty

Thời gian: lúc 15h giờ 00 phút ngày 01/07/2024,

Địa điểm: Số 60 Đường Đà Sơn 2, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

I. Thành phần tham dự : Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Bùi Thục Nguyên : Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lê Thiện Huy : Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

Bà Bùi Thục Nguyên - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

1. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên nêu trên. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các thành viên sẽ tiến hành họp để bầu một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu bà Bùi Thục Nguyên làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ kết quả bầu cử, bà Bùi Thục Nguyên đã được bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu đồng ý: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%); số phiếu không đồng ý: không có.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được tất cả các Thành viên đọc và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bùi Thục Nguyên

.....

Lê Thiện Huy

.....

Nguyễn Thị Xuân Thu

.....