

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 02/2023/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 2 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

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:

Đính chính thông tin về thành viên hội đồng quản trị tại Mục II (Hội đồng quản trị) của Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/1/2023 theo đường dẫn: <https://procimex.com.vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022-1013.html>

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:

- Danh sách đính chính thông tin Hội đồng quản trị

**Đại diện tổ chức**

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





## DANH SÁCH ĐÌNH CHÍNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2022)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lý Thu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2018	
2	Bà Lương Thị Thùy Liên	Chủ tịch HĐQT	11/06/2016	30/06/2018
3	Ông Phạm Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	14/05/2013	11/06/2016
4	Ông Phan Hồng Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	11/06/2016	
5	Ông Nguyễn Luân	Phó Chủ tịch HĐQT	14/05/2013	11/06/2016
6	Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	26/06/2017	
7	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	14/05/2013	11/06/2016
8	Ông Đinh Hiền	Thành viên HĐQT	14/05/2013	26/06/2017
9	Ông Trần Công Ban	Thành viên HĐQT	11/06/2016	26/06/2017