

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

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

Số: 08/2019/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Procimex Việt Nam

Trụ sở chính: Tổ 112 Khối Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.737.077 / 0236.3.737.789

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thục Nguyễn

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

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

Thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam trân trọng thông báo:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 30/6/2019


Ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2019

Địa điểm: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cho cổ đông.

Số Thông báo 02/2019/TB-DFP ngày 01/6/2019, có sự chậm trễ trong công bố thông tin trên hệ thống CIMS là do token của công ty bị lỗi, gọi hỗ trợ để ký offline đến ngày 04/6/2019 mới ký được văn bản. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện công bố trên website và gửi văn bản cho trung tâm lưu ký chứng khoán vào ngày 01/6/2019.

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

Tổng Giám đốc

Phạm Tuấn Anh

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 02/2019/TB-PRO

V/v Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội cổ đông thường
niên 2019

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

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: Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363.737.077 Fax

**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: **20/6/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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



- Thời gian thực hiện: 30/6/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;
- 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;
- 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 tai ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuananh@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;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lý Thu Quỳnh

