

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 12/2023/CV-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 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 kết quả bầu trưởng Ban Kiểm soát 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 30/6/2023 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:**

- Biên bản họp BKS bầu Trưởng BKS

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



Phạm Tuấn Anh



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

Số: 03/2023/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

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 30/06/2023,

Địa điểm: Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đăk R'Lấp, Tỉnh Đăk Nông

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

- Ông Nguyễn Văn Quý : Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thục Nguyên : 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:

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

1. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 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 2021-2024

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 2021-2024 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 17 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

.....

Nguyễn Văn Quý

.....

Nguyễn Thị Xuân Thu

.....