



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

Số: 01/2025/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

V/v Thông báo thay đổi người đại diện  
chi nhánh Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PRO

Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3.737.077

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo

Địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905.75.45.06

Loại công bố thông tin: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/02/2025 tại đường dẫn: <http://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.

Người thực hiện công bố thông tin

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO**



Tổng Giám đốc

**PHẠM TUẤN ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **V/v Thay đổi người đứng đầu chi nhánh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 số 01/2025/BB-HĐQT ngày 13/02/2025 của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Điều 1: Bổ nhiệm:**

Họ và tên: Phạm Tuấn Anh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/06/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 019082000180 - Ngày cấp: 26/09/2022 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú tại: 110 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 110 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: [tuananh@tonkin-group.com](mailto:tuananh@tonkin-group.com)

Điện thoại: 0979.904.583

Làm người đứng đầu chi nhánh Trung tâm Chế Biến Gia Súc Gia Cầm Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, mã số thuế 0400100506-009 kể từ ngày 13/02/2025.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

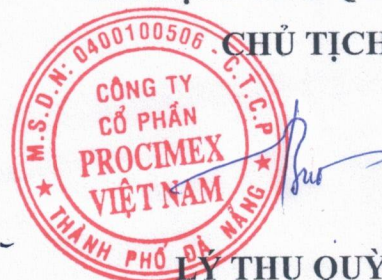
**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÝ THU QUỲNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số 01/2025/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2025 tại phòng họp Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, số 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam tiến hành phiên họp để bàn về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm Chế Biến Gia súc Gia Cầm Đà Nẵng- Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Bà Lý Thu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Ngô Lương Quỳnh Mai - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Thục Nguyễn - Thư ký cuộc họp

**B. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP**

Sau khi thảo luận và xem xét tình hình thực tế của Công ty, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Trung tâm Chế Biến Gia Súc Gia Cầm Đà Nẵng:

Thông tin người đứng đầu chi nhánh Trung tâm Chế Biến Gia Súc Gia Cầm Đà Nẵng:

Họ và tên: Phạm Tuấn Anh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/06/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 019082000180 - Ngày cấp: 26/09/2022 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh

Sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú tại: 110 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 110 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: [tuananh@tonkin-group.com](mailto:tuananh@tonkin-group.com)

Điện thoại: 0979.904.583


2. Chi nhánh Trung tâm Chế Biến Gia Súc Gia Cầm Đà Nẵng hoạt động theo uỷ quyền của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0400100506, địa chỉ: 60 Đà Sơn 2, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam



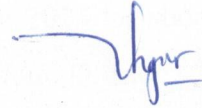
**Kết quả biểu quyết với các nội dung nêu trên:** Sau khi xem xét và thảo luận, tất cả thành viên HĐQT nhất trí, tán thành, thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ quyết đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày, toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp được lập thành Biên bản và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất./.

**Chủ tọa**

  
**LÝ THU QUỲNH**

**Thư ký**



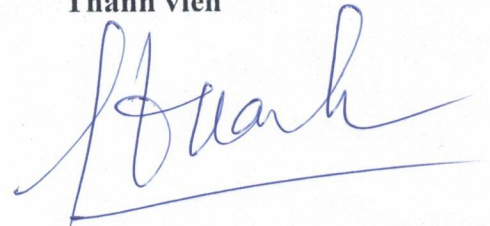
**BÙI THỰC NGUYỄN**

**Thành viên**



**NGÔ LƯƠNG QUỲNH MAI**

**Thành viên**



**PHẠM TUẤN ANH**

