

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 04/2025/TB-PRO

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**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 Quyết định số 03/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/08/2025 và Quyết định số 04/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/08/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, 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 (\*):**

- 1 - Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người uỷ quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 21/08/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Tiến Đức
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2025

**\*Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

**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: 03/2025/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v miễn nhiệm chức danh 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 05/2025/BB-HĐQT ngày 21/08/2025.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của ông Nguyễn Tiến Đức kể từ ngày 21/08/2025.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tiến Đức có nhiệm vụ bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người có trách nhiệm.

**Điều 3.** Quyết định 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**

Số: 04/2025/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v bổ nhiệm chức danh 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 05/2025/BB-HĐQT ngày 21/08/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 21/08/2025.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám Đốc công ty và cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định 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**