

Số: 01/2026/CV-PRO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

- Mã chứng khoán: PRO

- Trụ sở chính: 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3.737.077

2. Nội dung thông tin công bố: Căn cứ phê duyệt của Hội đồng quản trị, ngày 05/3/2026, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng đã ký Biên bản chấm dứt hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025.

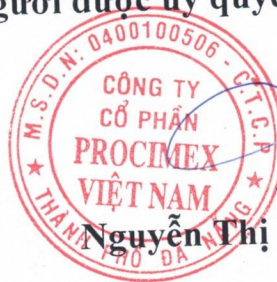
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn <http://procimex.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương Thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v chấm dứt Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm 2025 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Xét Tờ trình số 01/TTr-PRO ngày 5/3/2026 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán năm 2025;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2025 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-PRO ngày 05/3/2026 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025.

Điều 2. Giao/Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- T/v HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP.

