

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
TRANSIMEX

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

Số: ...../VTMS-2019

Tp. HCM, Ngày 08 tháng 03 Năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN**

**CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 11-03-2019

Số:.....4766.....

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Fax: 028.3720 6816

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

***Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.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

Tài liệu đính kèm

- ***NQ HĐQT số 09/NQHDQT NK1-TMS Trans***

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Nguyễn Hải Nhật*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

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

Số: 09/NQHĐQT NK1-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2019.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tờ trình của Ban giám đốc như sau:

1. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động năm 2019;
2. Tờ trình quỹ lương 2018 và Ngân sách quỹ lương 2019;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
4. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
5. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
6. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
7. Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019
8. Trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do có thành viên từ nhiệm
9. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm trình Đại hội cổ đông.

**Điều 3:** *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN CHÍ ĐỨC