

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
TRANSIMEX

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

Số: 05/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2022

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

**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, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

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 số 27/NQHĐQT NK1-TMS Trans-2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022 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

- Nghị quyết HĐQT

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: 27/NQHĐQT NK1-TMS Trans-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

## 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 số 27 /NK1-HĐQT-TMS Trans ngày 25 tháng 01 năm 2022.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 26/03/2022 (Thứ bảy)**
2. Địa điểm: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: **23/02/2022**

**Điều 2:** *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng 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, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ ĐỨC