

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 01/NQHĐQT-TMS-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐTN") 2012-2013: Ngày 26/3/2013

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN 2012-2013 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2012-2013: 8h00 ngày 26/4/2013 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN 2012-2013: Hội trường Lầu 1, GALA ROYALE, 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM

Điều 3: Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử trình ĐHCĐTN 2012-2013 như sau:

- Chủ tọa đoàn: số lượng 03 thành viên, gồm:
 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Huỳnh Minh Thảo - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: số lượng 03 thành viên, gồm:
 1. Ông Phan Văn Các - CV Ban kiểm soát nội bộ (Trưởng Ban)
 2. Ông Trương Văn Cường - TTDV VC sà lan (Phó Ban)
 3. Ông Trịnh Anh Tuấn - TP. Hợp tác Đại lý (Thành viên)
và các thành viên giúp việc
- Thư ký đoàn: số lượng 03 thành viên, gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phòng Kế hoạch.
 2. Bà Nguyễn Thị Dung - Phòng Logistics
 3. Ông Nguyễn Đăng Hải - IT - Phòng Tổ chức Hành chính

Điều 4: *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



Bùi Tuấn Ngọc