

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 01/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2014

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 11 tháng 02 năm 2014.

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”) 2013-2014: Ngày 28/02/2014

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2013-2014 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2013-2014: 8h00 ngày 18/4/2014 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2013-2014: Hội trường A, Lầu 6 – Nhà khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 3: *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.

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



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.