

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 346/ TMS-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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 20/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 06 tháng 11 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2014 tại đường dẫn: www.transimexsaigon.com

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 số 20/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 20/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 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 số 20/NK4-HĐQT-TMS vào lúc 10h00 ngày 06 tháng 11 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Chấp thuận cho Ông Lê Phúc Tùng – Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận nGoại thương (TMS-Trans), từ nhiệm kể từ 01/11/2014
2. Ông Nguyễn Chí Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên, tiếp tục giữ chức Thành viên HĐQT TMS-Trans từ ngày 06/11/2014
3. Bổ nhiệm các Ông sau đây đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng thành viên của TMS-Trans kể từ ngày 06/11/2014:
 - 3.1. Ông Lê Duy Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Transimex-Saigon
 - 3.2. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Transimex-Saigon
4. Bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên TMS-Trans từ ngày 06/11/2014.
5. Danh sách Hội đồng Thành viên TMS-Trans từ ngày 06/11/2014 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1.	Lê Duy Hiệp	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2.	Nguyễn Chí Đức	Thành viên Hội đồng Thành viên
3.	Phạm Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Thành viên
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng Thành viên

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.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- HĐQT, GĐ TMS-Trans
- BKS, BGĐ;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc