

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 353/TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 32/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 18 tháng 8 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2015 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 32/NQHĐQT NK4-TMS-2015

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: 32/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2015

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 18 tháng 8 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải biển Hải An, chi tiết như sau :

- Tổng cộng số vốn góp của Công ty cổ phần Transimex-Saigon: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn góp trong Công ty TNHH Vận Tải Biển Hải An: 20%

Điều 2: Cử người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Transimex-Saigon, chi tiết như sau:

Tên người đại diện theo ủy quyền	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Dân tộc	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số, ngày, cơ quan cấp CMND	Tổng vốn được đại diện
Bùi Tuấn Ngọc	21/02/1965	Nam	Việt nam	Kinh	Số 06, Đường Đặng Tất, P.Tân Định, Q. I, TP.HCM	CMND: 022762898, cấp ngày 12/7/2004, tại CA TP.HCM	40 tỷ đồng

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, BGD;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc