

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 45/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44/NQHĐQT NK4-TMS-2016 ngày 12 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 06 năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian chốt Danh sách chi trả cổ tức năm 2015 (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2016
- Dự kiến ngày thanh toán cổ tức: 25/7/2016

**Điều 2:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, chi tiết như sau:

Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2016 của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với giá dịch vụ tối đa là 320.000.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng) và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.

**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



Bùi Tuấn Ngọc

**Nơi nhận:**

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