

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 58/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 58/NK4-HĐQT-TMS ngày 07 tháng 03 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2016-2017 như sau:

1. Thời gian: **8h00 ngày 22/4/2017 (Thứ Bảy)**
2. Địa điểm: Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: **23/3/2017**

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;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc