

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129./TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Mã chứng khoán: TMS
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
- Email: info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

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 46/NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 46/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An (“Công ty Long An”), chi tiết như sau:

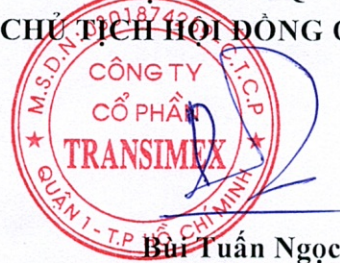
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Long An như sau:
 - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Một phần thửa đất số 9, 10 (Một phần thửa), tờ bản đồ số 2, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.
 - Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Lô E2-E3, Đường VL7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: Phù hợp với vị trí địa lý theo hồ sơ địa chính đất đai tại khu vực.
- Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Long An thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Long An với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty Long An và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

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



Bùi Tuấn Ngọc