

Số: 2901/VTTMS-2019

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 01 Năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK TP HÀ NỘI**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Fax: 028.3720 6816

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Đại diện Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex thông tin đến cổ đông về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018 – 2019 như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 23/03/2019 (Thứ bảy)**
2. Địa điểm: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: **21/02/2019**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn: www.transimextrans.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

Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: *QL*. NQHĐQT NK1-TMS Trans-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *01* năm *2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số *QL*./NK1-HĐQT-TMS Trans ngày *29* tháng *01* năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018-2019 của công ty như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 23/03/2019 (Thứ bảy)**
2. Địa điểm: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: **21/02/2019**

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.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC