

Số: 106...../TMS-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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

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:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 09/NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2019 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://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 09/ NQHĐQT NK5-TMS

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 09/NQHĐQT NK5-TMS-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

## 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 ngày 18 tháng 3 năm 2019.

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

- Điều 1:** Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019, cụ thể như sau:
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019;
  2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019;
  3. Thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử;
  4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  5. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính 2018;
  7. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 và kế hoạch cho NĐTC 2019;
  8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019;
  9. Tờ trình phát hành trái phiếu tron và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  10. Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh;
  11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
  12. Trình Đại hội cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã gửi đơn từ nhiệm.
- Điều 2:** Thông qua việc sử dụng tài sản (cổ phiếu) để bảo lãnh cho Công ty CP DV Logistics Thăng Long vay vốn.
- Điều 3:** Bổ nhiệm bổ sung thư ký Công ty.
- Điều 4:** **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.

**Nơi nhận:**

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

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



Bùi Tuấn Ngọc