

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 125/TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

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

**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: 172 (Lầu 9-10) 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 Huệ

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) 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 22/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

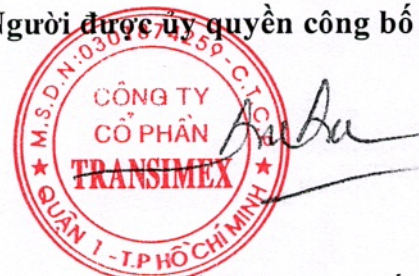
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2020 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

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 22/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: 22/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020, chi tiết như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/03/2020 đã thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 là vào ngày 24/04/2020.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Chậm nhất là vào ngày 30/06/2020
3. Lý do xin gia hạn: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời cần nghiêm chỉnh chấp hành theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra về việc hạn chế tập hợp đông người.
4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - Triển khai thực hiện thủ tục cần thiết, ký các hồ sơ liên quan đến việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 gửi các cơ quan có thẩm quyền
 - Lựa chọn ngày tổ chức Đại hội và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách sau khi được các Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức.

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.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc