

Số: 145./TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 24/4/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HDQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 24/4/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/NQ.HDQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex");
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB.HDQT NK6-TMS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt bổ sung và cập nhật các nội dung đề trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Tờ trình về việc thông qua cập nhật điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Bùi Tuấn Ngọc