

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 42/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 38/NQHĐQT NK4-TMS-2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh Điều 5, nghị quyết HĐQT số 38/NQHĐQT NK4-TMS-2016 ngày 29/01/2016 như sau:

Thông qua thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015-2016, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/04/2016

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



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

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