

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 65/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“TMS” hoặc “Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/NK4-HĐQT-TMS ngày 05/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017
- Dự kiến ngày thanh toán cổ tức: 03/11/2017

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai 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

Số: 465/TMS-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

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

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2017 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 65/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hué