

Số: 400 / TMS-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2017

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2017 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 67/NQHĐQT NK4-TMS-2017

**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: 67/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“TMS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ thông báo số 1174/TB-SGDHCM ngày 18/11/2016 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/NK4-HĐQT-TMS ngày 10/11/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang “chứng khoán tự do chuyển nhượng” và được tự do giao dịch kể từ ngày 14/11/2017 cho 665.264 cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex (Mã chứng khoán: TMS) của các cổ đông mua cổ phiếu theo chương trình ESOP (Danh sách đính kèm).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khác để triển khai thực hiện

**Điều 3: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhân:**

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



Bùi Tuấn Ngọc