

Số: **66** / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 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 70/NQHĐQT NK4-TMS-2018 ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2018 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 70/NQHĐQT NK4-TMS-2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hué

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 70 NQHĐQT NK4-TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 70/NK4-HĐQT-TMS ngày 26 tháng 02 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018 của công ty như sau:

1. Thời gian: **8h00 ngày 20/4/2018 (Thứ Sáu)**
2. Địa điểm: Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận I, TP.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: **21/3/2018**

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**

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Ngọc