

Số: 83 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 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 71/NQHĐQT NK4-TMS-2018 ngày 12 tháng 03 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2018 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 71/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: 71/NQHĐQT NK4-TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị số 70/NK4-HĐQT-TMS ngày 26 tháng 02 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 71/NK4-HĐQT-TMS ngày 12 tháng 03 năm 2018.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018 của công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông theo nghị quyết Hội đồng Quản trị số 70/NK4-HĐQT-TMS ngày 26 tháng 02 năm 2018: Ngày **21/3/2018**
2. Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: Ngày **23/3/2018**

Các nội dung khác không thay đổi so với nghị quyết cũ.

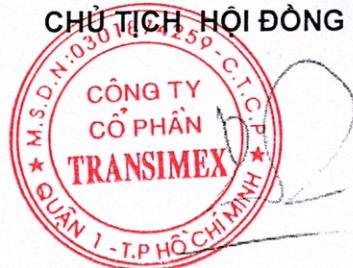
**Điều 2:** *Hiệu lực của Nghị quyết*

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.

**Nơi nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc