

Số: 74/TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**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 Huệ

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:

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Anh làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 06/3/2018, thay thế Trưởng Ban Kiểm soát đã từ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/3/2018 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:

*Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 06/3/2018*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: 10/NK4/BKS-TMS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2013-2018)  
NGÀY 06/03/2018**

- **Tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259, thay đổi lần thứ 27 ngày 12/4/2017.
- **Nội dung:** Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã từ nhiệm.
- **Thời gian:** 10h00 ngày 06/03/2018
- **Địa điểm họp:** Phòng Họp văn Phòng Công ty CP Transimex, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM
- **Thành phần tham dự:**
  1. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS
  2. Bà Nguyễn Kim Hậu - Thành viên BKS
- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thu Hué

• **Nội dung họp:**

Ban kiểm soát đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm chính thức gửi đến BKS và công ty về việc xin từ nhiệm từ ngày 29/01/2018 vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhất trí bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Anh làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 06/3/2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc và thông qua.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

1. Lê Thị Ngọc Anh

Chữ ký.....

2. Nguyễn Kim Hậu

Chữ ký.....

**Thư ký:** Nguyễn Thị Thu Hué

Chữ ký.....