

Số: ~~157~~ / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT số 01/NQHĐQT NK5-TMS.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2018 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 01/NQHĐQT NK5-TMS*

**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: 01/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 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 ngày 20 tháng 04 năm 2018.

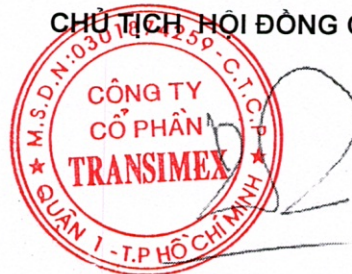
### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2018-2023) như sau:
- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  - Ông Lê Duy Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Điều 2:** Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2018-2023):  
Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm tổ thư ký, chi tiết như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hué - Tổ trưởng Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2018-2023)
  2. Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim – Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2018-2023)
- Điều 3:** Hội đồng quản trị đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2018-2018) dựa trên quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 thông qua.
- Điều 4:** Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:  
Bổ nhiệm Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim – Chuyên viên kiểm soát nội bộ của Công ty làm người phụ trách quản trị của Công ty, nhiệm kỳ: Từ 01/5/2018 đến 30/4/2023.
- Điều 5:** Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:  
Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ: Từ 01/5/2018 đến 30/4/2023
- Điều 6:** **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 nhận:**

- Như điều 6
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT;
- Lưu VT, TK.

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



Bùi Tuấn Ngọc