

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96 / TMS-2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 72/NQHĐQT NK4-TMS-2018 ngày 19 tháng 03 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/3/2018 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 72/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: 72NQHQQT NK4-TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

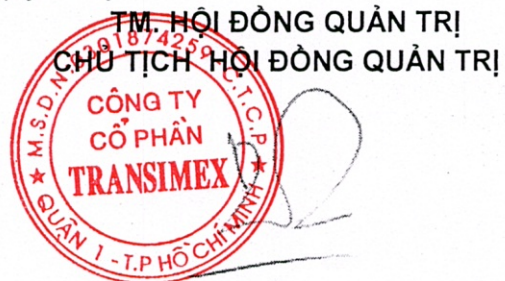
Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018, cụ thể như sau:
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2017 và kế hoạch cho NĐTTC 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018;
 - Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
 - Tờ trình hủy đầu tư dự án trung tâm Logistics & ICD Phía Bắc;
 - Tờ trình hủy phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi;
 - Thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử.
- Điều 2:** Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2017 và kế hoạch ngân sách lương năm 2018.
- Điều 3:** Các vấn đề liên quan đến Công ty liên doanh NEVN.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình đầu tư VNF.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc dùng tài sản của Transimex đảm bảo cho VNF phát hành Trái phiếu hoặc vay vốn ngân hàng.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 7:** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty, chi tiết như sau:
- Họ tên: LÊ PHÚC TÙNG
 - Sinh ngày: 28/5/1971
 - Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Cảng ICD Transimex
 - Thời gian bổ nhiệm: Từ 01/4/2018
 - Thời hạn: 03 năm (Từ 01/4/2018 đến 31/3/2021)
- Điều 8:** **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:

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



Bùi Tuấn Ngọc