



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24/10/2018 đã bổ sung chức danh “Giám đốc Tài chính” trong hệ thống chức danh tại Công ty Cổ phần Transimex; do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác quản trị, điều hành, cần thiết phải hiệu chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ tương ứng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở phù hợp với sơ đồ hệ thống chức danh hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ:

Quy định hiện hành: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Bổ sung: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.

2. Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.

3. Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc