

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2017**
- Địa điểm : **Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS**

Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/02/2017.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - (3). Tờ trình thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu;
 - (4). Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex;
 - (5). Tờ trình thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội;
 - (6). Tờ trình bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex tại địa chỉ: www.transimextrans.com.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.transimextrans.com.vn đến Công ty trước **16g30 ngày 22/02/2017** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng./.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN CHÍ ĐỨC