

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

Số: 04 NQHĐQT NK1-TMS Trans-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/NK1-HĐQT-TMS Trans ngày 23 tháng 02 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018 của công ty như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 14/04/2018 (Thứ bảy)
2. Địa điểm: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông: 15/03/2018

Điều 2: *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.

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

Nơi nhận:

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



Lê Duy Hiệp