

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 05/VTMS-2018

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 03 Năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Fax: 028.3720 6816

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

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 05/NQHĐQT NK1- TMS Trans ngày 24 tháng 03 năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2018 tại đường dẫn: www.transimextrans.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 05/NQHĐQT NK1- TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN HẢI NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

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

Số: 05/NQHĐQT NK1-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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 ngày 24 tháng 03 năm 2018.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 như sau:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017- 2018;
4. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
5. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tờ trình của Ban giám đốc như sau:

1. Tờ trình hành phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến mua thêm 30 romooc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Tờ trình ngân sách hoạt động năm 2018;
3. Tờ trình quỹ lương 2017 và Ngân sách quỹ lương 2018;

Điều 3: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện phương án đầu tư mua mới 30 cái Somi romooc bổ sung trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Điều 3: ***Hiệu lực của Nghị quyết***

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban 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;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu.



LÊ DUY HIỆP