

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 07/VTTMS-2018

Tp. HCM, Ngày 07 tháng 07 Năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 07/NQHĐQT NK1- TMS Trans ngày 06 tháng 07 năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2018 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 07/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: 07/NQHĐQT NK1-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 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 06 tháng 07 năm 2018.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 1 (2017-2022) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Chí Đức
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Huy Diệu

Danh sách Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông NGUYỄN HUY DIỆU	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông LÊ DUY HIỆP	Thành viên HĐQT
4.	Ông TÔN THẤT HƯNG	Thành viên HĐQT
5.	Ông BÙI MINH TUẤN	Thành viên HĐQT

Điều 2: Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm, và bổ nhiệm các nhân sự trong Ban Giám Đốc như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Chí Đức kể từ ngày 01/08/2018. Ông Nguyễn Chí Đức thực hiện bàn giao các hồ sơ pháp lý, hợp đồng, tài liệu và các công việc liên quan cho người kế nhiệm;
- Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Transimex kể từ ngày 01/08/2018;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngạch, bậc lương và các chế độ khác của các nhân sự được bổ nhiệm nêu trên.

Điều 3: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2018 Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C soát xét báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2018 của Công ty, chi phí dịch vụ không quá 50.000.000 đồng

Điều 4 **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, BGĐ;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu

