

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 02.../VTTMS-2019

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 03 Năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội

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 Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2019 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

- ***NQ HĐQT số 10/NQDHCD NK1-TMS Trans***

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex ngày 23/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019;
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên 2019;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	72,997
Lợi nhuận trước thuế	7,884
Tỷ lệ LNTT/DTT	10,80%

Kế hoạch kinh doanh 2019:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	72,300
Lợi nhuận trước thuế	4,500
Lợi nhuận trước thuế/DTT	6,23%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình đại hội cổ đông thường niên 2019;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế thành viên đã
từ nhiệm nhiệm kỳ 2017-2022

Thành viên trúng cử : Ông Phạm Anh Tuấn

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2019.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên
website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách
nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo
tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP.HĐQT, VT.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC