

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 thường niên Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2019**
- 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 01/03/2019.
- 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

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc;
- Trình đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do có thành viên từ nhiệm
- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên hội đồng quản trị thanh thế thành viên đã từ nhiệm trình Đại hội cổ đông
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;



(3). Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

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 18/03/2019** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

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

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