

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 13. NQHĐQT NK1-TMS Trans-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

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 13./NK1-HĐQT-TMS Trans ngày 10 tháng 01 năm 2020.

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 năm 2020 của công ty như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 21/03/2020 (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: **20/02/2020.**

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, BGĐ;
- Lưu.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC