

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 02 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 21 tháng 03 năm 2020
- 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 20/02/2020.
- 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 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - (2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - (3). Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

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 18/03/2020** 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

321849
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
TRANSIMEX
Q. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Vận Tải Transimex

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu :



Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu cấp ngày tại.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex tổ chức ngày 21/03/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex trước **16g30 ngày 18/03/2020** theo địa chỉ sau:

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