

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 19/VTTMS-2020

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 02 Năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Hội đồng quản trị liên quan đến chương trình, nội dung báo cáo và các tờ trình
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2021 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 19/NQDHCD NK1-TMS Trans***

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: 19/NQHĐQT NK1-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

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 24 tháng 02 năm 2021.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tờ trình của Ban giám đốc như sau:

1. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động năm 2021;
2. Tờ trình quỹ lương 2020 và Ngân sách quỹ lương 2021;

Điều 2: Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
5. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
6. Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;
8. Tờ trình thông qua kế hoạch chuyển sàn chứng khoán upcom sang sàn chứng khoán HNX
9. Thông qua tờ trình xin chủ trương đầu tư mua đất làm kho bãi, trụ sở công ty và các hạng mục kinh doanh khác trình Đại hội cổ đông năm 2021;

Điều 3: **Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban 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 tọa cuộc họp



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu.