

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 14/VTTMS-2021

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 10 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, TP.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 A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

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:

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2021 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

- Thông báo họp ĐHĐCĐTN năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019;
- 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 Chi Đức