

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 02/NQHĐQT NK2-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS ngày 26/3/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/04/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
6	Thư ký Công ty	2.000.000

Thời gian áp dụng: Từ tháng 04/2022 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty, cụ thể như sau:

* Tên và địa chỉ Công ty hiện tại:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX
- Địa chỉ: 7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

* Tên và địa chỉ Công ty sau khi thay đổi:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TRANSIMEX
- Địa chỉ: Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%, theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS ngày 26/3/2022. Thời gian chi trả: Trong tháng 05/ 2022.



Điều 5: ***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.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

