



A TOTAL LOGISTICS PROVIDER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian : 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 20/4/2018

Địa điểm : Lầu 2, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Đón tiếp đại biểu từ 08h00 (đón tiếp, đăng ký Cổ đông, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi).

I.	Khai mạc: 08h30	
1.	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
3.	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn chỉ định.	Ban tổ chức
II.	Nội dung:	
1.	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
2.	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa đoàn
3.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (“TGD”) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Ông Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch HĐQT TGD Công ty
4.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017;	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
6.	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Ban bầu cử
7.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
8.	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2018.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
9.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018.	Chủ tọa đoàn
10.	Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Chủ tọa đoàn
11.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	Chủ tọa đoàn
12.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.	Chủ tọa đoàn
13.	Thông qua Tờ trình hủy dự án đầu tư Trung tâm Logistics và ICD Phía Bắc; hủy phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP.	Chủ tọa đoàn
14.	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình	Chủ tọa đoàn
15.	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút	
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
III.	Bế mạc:	

1.	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc.	Chủ tọa đoàn