



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2018-2019
2	Quy chế tổ chức Đại hội
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex cho niên độ tài chính năm 2018
7	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
9	Tờ trình phát hành trái phiếu tron và phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
11	Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
12	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
13	Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Thành viên từ nhiệm, nhiệm kỳ 5 (2018 – 2023)



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2019

Thời gian : 08 giờ 00, ngày 27/04/2019 (Thứ Bảy)

Địa điểm : Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, 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 Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
4.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch HĐQT TGD Công ty
5.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
6.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex cho niên độ tài chính 2018	Chủ tọa đoàn
7.	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
8.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	Chủ tọa đoàn
9.	Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu tron và phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Chủ tọa đoàn
10.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)	Chủ tọa đoàn
11.	Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy phép đăng ký Doanh nghiệp	Chủ tọa đoàn
12.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty	Chủ tọa đoàn
13.	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Thành viên từ nhiệm, nhiệm kỳ 5 (2018 - 2023)	Chủ tọa đoàn
III.	Bế mạc:	
1.	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
2.	Bế mạc	Chủ tọa đoàn