

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 145 /2020/ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

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

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **8h00 ngày 09/6/2020 (Thứ ba)**.
2. Địa điểm: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **15/5/2020**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2020 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

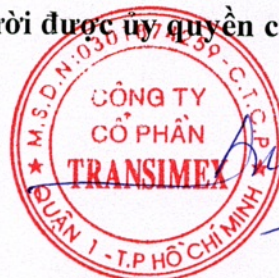
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 06/QĐ-CT

HĐQT-TMS ngày 21/4/2020

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số : 06... /QĐ-CT HĐQT-TMS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam;

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQHĐQT NK5-TMS ngày 08/4/2020;

Căn cứ quyền hạn trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: **8h00 ngày 09/6/2020 (Thứ ba)**.
2. Địa điểm: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **15/5/2020**.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu VT, VP HĐQT.



Bùi Tuấn Ngọc