

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: TC./TB-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Tên giao dịch: **TRANSIMEX**

Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CỎ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Mã chứng khoán : TMS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **27/03/2024**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày **25/04/2024**.
- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Nội dung họp:
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - o Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
 - o Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - o Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn

Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công Ty Cổ phần Transimex danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ email sau: legal@transimex.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM, UBCKNN;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ.HDQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị