



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 2220 2888; Fax: 028 2220 889

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018, nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 20/4/2018

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

3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2018 theo Danh sách của TTLKCK Việt nam (VSD) - chi nhánh TP.HCM cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch KD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; và BC của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến hoạt động đầu tư và quản trị Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các vấn đề khác (nếu có)

5. Tài liệu: Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem trước các tài liệu Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.transimex.com.vn> kể từ ngày 06/4/2018.

6. Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS về Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty **trước 16h00 ngày 13/4/2018.**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

7. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 18/04/2018** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.

8. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ ĐD: 0983777715, Email: huentt@transimex.com.vn

Điện thoại: 028 2220 2888 (Ext: 138); Fax: 028 2220 2889.

Lưu ý: Xin vui lòng tham dự họp đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đóng dấu của Công ty đối với cổ đông là tổ chức để làm thủ tục dự họp.



BÙI TUẤN NGỌC

