

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/ĐT..TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
 - Mã chứng khoán: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/4/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/4/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

Số: 21/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt bổ sung và cập nhật các nội dung đề trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
2. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
3. Tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.
8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
9. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
11. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
12. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.
13. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

14. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

