



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

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

Điện thoại: 08 2220 2888; Fax: 08 2220 889

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013-2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014, nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 18/4/2014**
- Địa điểm:** Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2014 theo Danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán chi nhánh Tp.HCM.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính (“NĐTC”) 01/1/2013- 31/12/2013 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2014;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận NĐTC 01/1/2013-31/12/2013 và kế hoạch NĐTC 2014;
 - Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thông qua mức thù lao trong NĐTC 2014;
 - Nội dung khác (nếu có)
- 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.transimexsaigon.com> kể từ ngày 03/4/2014.
- 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 15/04/2014** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.
- Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**
 - **Công ty Cổ phần Transimex-Saigon**
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@transimexsaigon.com
Điện thoại: 08 2220 2888 (Ext: 938); Fax: 08 2220 2889.
 - Các ý kiến thắc mắc về những nội dung sẽ được bàn tại Đại hội, vui lòng liên hệ ông **Phan Thanh Nghĩa** theo số ĐT: 08-2220 2888 – Ext: 952, DD: 0913916061.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo 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.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013-2014 của Công ty.

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Tuấn Ngọc