



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

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

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

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 2015-2016, nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 22/4/2016
2. **Địa điểm:** Lầu 6, Hội trường A – Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex-Saigon tại ngày đăng ký cuối cùng 06/4/2016 theo Danh sách của TTLK Việt nam (VSD) - chi nhánh Tp.HCM cung cấp.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch KD năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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
 - Các vấn đề khác
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.transimexsaigon.com> kể từ ngày 11/4/2016.
6. **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 20/04/2016** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.
7. **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 DD: 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 Bà Nguyễn Thị Thu Huệ theo thông tin như trên.

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.

TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI TUẤN NGỌC