



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888

Fax: (84-28) 2220 889

Website: www.transimex.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2019

Kính gửi: Quý vị 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 2018-2019, nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 27/04/2019 (Thứ Bảy).**
- Địa điểm:** Tầng 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2019.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên từ nhiệm;
 - Các vấn đề 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.transimex.com.vn>, mục "CỔ ĐÔNG/ Thông tin Đại hội cổ đông"
- 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 24/04/2019** trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ

ĐTDD: 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 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 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Ngọc