CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..160.../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Mã chứng khoán: TMS
Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8 2220 2888
Fax: 84-8 2220 2889
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế
Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888
Fax: 84-8 2220 2889
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết HĐQT số 13/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2019 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 13/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 6 năm 2019.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C là Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2019 của Công ty mẹ và các Công ty con (Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex, Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex, Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long).

Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.

Điều 2: ***Hiệu lực của Nghị quyết***

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

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

M.S.D.N: 0301874259 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

2c817
72cc8
2f6f59

Được ký bởi
2c81772cc82f6f59
Ngày ký: 25.06.2019
17:12