



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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 2016-2017**

**Kính gửi: Quý 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 2016-2017, nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22/4/2017**

**2. Địa điểm:** Lầu 6, Hội trường A – NK Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Transimex tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch KD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên đã từ nhiệm;
- Các vấn đề khác (nếu có)

**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.transimex.com.vn> kể từ ngày 12/4/2017.

**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 20/04/2017** 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**

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@transimex.com.vn](mailto:huentt@transimex.com.vn)

Điện thoại: 08 2220 2888 (Ext: 138); 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.

**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 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 29 tháng 3 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**BUI TUẤN NGỌC**