

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 531.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Mã chứng khoán: TMS
Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 01/11/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công Ty Cổ Phần Transimex ngày 01/11/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi
Chánh Văn phòng HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trái phiếu TMSH2326001 và thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2326001 bằng văn bản.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc (i) thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách người sở hữu trái phiếu; (ii) quyết định thời gian, địa điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

