

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 530/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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/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](http://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 40/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 tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2024-2029 của Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex.**

- Danh sách Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Transimex Property của nhiệm kỳ 2024-2029 (từ ngày 14/8/2024 đến hết ngày 13/8/2029) gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ tên	Chức danh
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên Hội đồng thành viên
3.	Ông Võ Thành Đồng	Thành viên Hội đồng thành viên
4.	Bà Trần Phước Thiện Hoàng	Thành viên Hội đồng thành viên
5.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Kiểm soát viên

- Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên của Transimex Property sẽ có quyền và nghĩa vụ như được quy định tại Điều lệ Transimex Property và Quy chế Người đại diện vốn của Transimex.

**Điều 2. Thông qua mức sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên của Transimex Property.**

**Điều 3. 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

