

Số: 45 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Lầu 9-10, 172 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 Huệ

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 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:

Chiều ngày 30/01/2018, Công ty Cổ phần Transimex nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phan Dũng, từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/01/2018 và đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh, từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 29/01/2018. Theo điều lệ Công ty, điều 24.5.b quy định: Thành viên sẽ không còn tư cách Thành viên trong trường hợp sau: “Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến Trụ sở Chính”.

Công ty sẽ thực hiện Báo cáo theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 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:

Bản sao y Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phan Dũng và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex

Tôi Nguyễn Tuấn Anh, Số CMND 011975132 cấp ngày 18/06/2011, nơi cấp CA Hà Nội, hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ IV (2013-2018).

Do nhu cầu công việc nên tôi không thể sắp xếp được thời gian cần thiết để tham gia và đóng góp cho hoạt động của ban, tôi làm đơn này xin phép từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát công ty từ ngày 29/01/2018.

Tôi chân thành cảm ơn Ông Chủ tịch, các thành viên HĐQT, BKS và Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia BKS vừa qua.

Trân trọng.

Kính đơn



Nguyễn Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT,

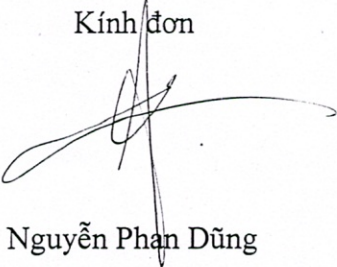
Tôi Nguyễn Phan Dũng, số CMND 012050575 ngày cấp 27/6/2012, nơi cấp CA Hà Nội, hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Transimex (TMS).

Tôi đã được HĐQT bổ nhiệm là thành viên HĐQT của Công ty thay thế ông Phạm Trường Sơn cho nhiệm kỳ 2013-2018, và được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 17/4/2015. Bằng đơn này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Công ty, từ hôm nay 29/1/2018, do SSI thay đổi chiến lược đầu tư và quyết định rút nhân sự khỏi HĐQT.

Tôi chân thành cảm ơn Ông Chủ tịch, các thành viên HĐQT và Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia HĐQT vừa qua.

Trân trọng.

Kính đơn



Nguyễn Phan Dũng