



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

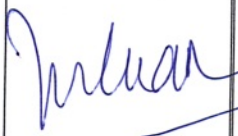
Website: www.transimex.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Hôm nay, ngày 11/04/2023, tại Công ty Cổ phần Đầu Tư New Asia, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex, cùng nhau nắm giữ 56.692.601 cổ phần (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn sáu trăm lẻ một cổ phần), chiếm tỷ lệ 46.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: 0309553539 cấp ngày: 25/08/2015 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q.1, Tp. HCM	11.279.134	 Phan Thanh Trung
2	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Số ĐKKD: 0315259013 cấp ngày: 06/09/2018 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	Tầng 3 Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM	9.824.926	 TRẦN HƯỚNG NAM
3	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	9.196.084	 TRẦN HƯỚNG NAM
4	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vina	Số ĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	8.748.240	 TRẦN MINH TUẤN

5	Bùi Minh Tuấn	Số hộ chiếu: PB2981221. Ngày cấp: 01/10/2020 . Nơi cấp: Úc	61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.	17.644.217	
	Tổng cộng			56.692.601	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Transimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà): Bùi Tuấn Ngọc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001065013640

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 6 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân.

Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương. Xây dựng

2. Ông (Bà): Bùi Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: PB2981221.

Ngày cấp: 01/10/2020 .

Nơi cấp: Úc

Địa chỉ thường trú: 61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

3. Ông (Bà): Lê Duy Hiệp.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 072063002244

Ngày cấp: 29/07/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 11/04/2023 tại Công ty Cổ phần Đầu Tư New Asia.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

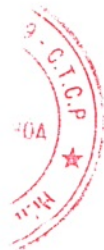
CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN HƯƠNG NAM





TRANSIMEX CORPORATION

Head Office: 172 (9th-10th floor) Hai Ba Trung, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (+84-28) 2220 2888 Fax: (+84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

**NOMINATION LETTER
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE SIXTH
TERM (2023 - 2028)**

To: Transimex Corporation (Stock code: TMS)

Full name of Shareholder: RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JSC.....

ID/Passport/BRC No.: 0312944934.....

Issued date: 19th September 2014..... Issued place: VIETNAM

Legal Representative (if any): MASASHI TANAKA

Currently own: 25,519,651 TMS's shares.

Equivalent to 20.96.% of total number of shares with voting rights.

I would like to recommend a candidate to Transimex Corporation, as follows:

Mr/Mrs: TOSHIYUKI MATSUDA

ID/Passport No.: TR3956929..... Issued date: 22nd April 2015..... Issued place: JAPAN

Permanent address: 1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan

Education's Background: CHUO UNIVERSITY.....Major: Bachelor of Arts in Economics

Currently own: 28,425(shares).

Equivalent to total value at face value: 284,250,000..... (VND).

Respectively recommend as a candidate of the Board of Directors' Member for the sixth term (2023 - 2028) of Transimex Corporation.

I certify that the provided information is correct and take responsibility according to regulations of the Law and the 2023 Annual General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Sincerely,

Attached documents:

- 1) Candidate's curriculum vitae;
- 2) Valid copies of the following documents: ID card/Passport; Permanent residence (or long-term temporary residence registration certificate);
- 3) Cultural and professional qualifications.

12, April, 2023

Requestor

(Signature, Seal and Full Name)

RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JSC



MASASHI TANAKA, General Director

GIẤY GIỚI THIỆU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS)

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300 989 419

Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Hướng Nam

Công ty hiện đang sở hữu: 9.196.084 cổ phần TMS.

Tương ứng 7.55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của pháp luật về việc đảm bảo số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với công ty niêm yết, Chúng tôi giới thiệu các ứng cử viên sau đây để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) như sau:

1. Ông/Bà: Huỳnh An Trung.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 033067003190

Ngày cấp: 11/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh Tế Thủy Sản.

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông/Bà: Võ Hoàng Giang

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001063028095 Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 599B Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TRẦN HƯỚNG NAM