

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-TMS và Nghị quyết số 01/2023/NQ. ĐHĐCD-TMS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Transimex ngày 27/04/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi 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:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-TMS và Nghị quyết số 01/2023/NQ. ĐHĐCD-TMS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Transimex ngày 27/04/2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ. ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2022-BB ĐHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được đăng tại website của Công ty Cổ phần Transimex và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối trong năm 2022.	657.794.412.037
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	1.773.271.320.172
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	365.214.670.000
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	365.214.670.000
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại.	1.408.056.650.172

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	785.809.186.488
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.787.137.797

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) 3:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Điều 8: Thông qua báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 9: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 1.217.498.450.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.

17. **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 (TMSCB2020) với các cập nhật và điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Transimex
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: **Ông Bùi Tuấn Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229.

2. Mục đích phát hành: Chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:
 - 3.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex
 - 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020
 - 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2020
 - 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
 - 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
 - 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
 - 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
 - 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
 - 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
 - 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 6%/năm.
 - 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
 - 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
 - 3.16. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
 - 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
- + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.23. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- 3.24. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.25. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- (i) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - (ii) HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.26. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.27. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của

cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
- (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * \frac{\text{PRt}}{\text{PR(t-1)}}$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.28. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.29. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.30. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.31. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.32. Thanh toán gốc:
- 3.33. Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.34. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm 01 lần vào:
 - (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.35. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.36. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn

70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:

- (i) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
- (ii) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
- (iii) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
- (iv) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư dự án, tài sản cố định (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con); và/hoặc
- 4.2. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- 5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- 6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
- 7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
- 10. Các ủy quyền khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11: Thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889

- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng.
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229

2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- 3.1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2023.
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán dự kiến: Tối đa 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 7%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các đợt chào bán và các quy định pháp luật liên quan đến đợt chào bán.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 17,4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 17,4 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.

- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
- (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- (i) Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối.
 - (ii) Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.

- 3.25. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.26. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * PR_t / PR(t-1)$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PR_t: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- 3.27. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.31. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.32. Thanh toán gốc: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.33. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
- (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

- 3.34. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.35. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
- + Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - + Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - + Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - + Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
 - 4.2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
 - 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
 - 4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
 6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
 7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
 8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
 9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
 10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

- 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm d khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty được thành lập bởi Công ty cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty doanh nghiệp được thành lập bởi một hoặc nhiều bên là Công ty, doanh nghiệp Việt Nam với cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp với các khái niệm/thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.
Điểm r khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bổ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 2 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:	Bỏ chữ “chính”, vì chính thì chỉ có 1 mã ngành 5229.
Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ. là 1.217.498.450.000 VND (Bằng chữ: <i>Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng</i>), được chia thành 121.749.845 cổ phần (<i>Một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phần.	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm n khoản 2 Điều 15	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Tổ chức lại đã có quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, nên hiệu chỉnh lại tại vị trí này.
Khoản 1 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	
Khoản 2 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 5 Điều 21	Không có quy định.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	Bổ sung nội dung này cho phù hợp/tương thích với nội dung tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế họp ĐHĐCĐ.
Điểm c khoản 16 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Bổ sung nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.
Khoản 17 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Đưa xuống nội dung tại Khoản 18 Điều 30 – nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 18 Điều	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Cập nhật theo Luật

Điều khoản	Nội dung biện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
30		18. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây. b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực	Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	
Điểm b khoản 1 Điều 55	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Bổ sung cho rõ nghĩa và phù hợp nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 10 Điều 2	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên , Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc , Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.
Khoản 1 Điều 9	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	
Tên Điều 16, Khoản 1 và khoản 2 Điều 16	Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 16. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	ngành: 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
Điều 65	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. HDQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 07 (bảy) người. HDQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Sửa cho phù hợp với số lượng thành viên hiện nay của Hội đồng quản trị.
Khoản 25 Điều 15	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn	Lập lại tại khoản 1 Điều 16.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 15: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Charvanin Bunditkitsada	117.075.710	99,82%
2	Võ Hoàng Giang	117.188.999	99,92%
3	Lê Duy Hiệp	117.191.987	99,92%
4	Toshiyuki Matsuda	117.075.20	99,82%
5	Bùi Tuấn Ngọc	117.191.833	99,92%
6	Huỳnh An Trung	117.188.999	99,92%
7	Bùi Minh Tuấn	117.188.999	99,92%

Điều 16: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh	117,157,512	99,89%
2	Ông Vũ Chính	117,157,440	99,89%
3	Bà Lê Thị Tường Vy	117,157,440	99,89%

Điều 17: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bui Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023-BB ĐHĐCD-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
- Mã chứng khoán: TMS
- Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Transimex triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do.
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex chốt ngày 29/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 1.791 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là **121.738.226 cổ phần**, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **121.738.226 cổ phần**. Cổ phiếu quỹ là **11.619 cổ phần**.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2023 là **47 người**, đại diện cho **117.291.584 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **96.35%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. **Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HDQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Lê Duy Hiệp – Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Từ Vĩ Trí – Trưởng ban
- (2) Ông Trần Quang Hòa – Thành viên
- (3) Ông Lê Thanh Tình – Thành viên

Và một số thành viên giúp việc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định bà Nguyễn Thị Thái Nhi và ông Mai Tuấn Hải là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 1000%

Không đồng ý: 0%

Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**
- 2. Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**
- 3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:**
 - 1.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022.
 - 1.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty.
 - 1.3. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023.
 - 1.4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - 1.5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
 - 1.6. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- 1.7. Tờ trình về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- 1.8. Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2020.
- 1.9. Tờ trình về việc thông qua triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
- 1.10. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 1.11. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- 1.12. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- 1.13. Tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- 1.14. Tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

4.1. Cổ đông Nguyễn Đức Minh, mã số cổ đông TMS0785, số lượng cổ phần là 248 cổ phần có câu hỏi như sau:

Vì sao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 giảm sâu đến 2/3 doanh thu và lợi nhuận năm 2022?

4.2. Cổ đông Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (Satra), mã số cổ đông TMS0015, số lượng cổ phần là 3.803.093 cổ phần có ý kiến như sau:

- (i) Hội đồng quản trị giải thích rõ nguyên nhân vì sao xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 giảm rất nhiều so với thực hiện của năm 2023, đề nghị HĐQT xây dựng mức kế hoạch cao hơn mức đang trình trước Đại hội.
- (ii) Hiện nay HĐQT đang trình thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 trong khi kế hoạch năm 2023 rất giảm so với năm 2022, như vậy là chưa hợp lý.
- (iii) Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Satra đề nghị xin chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến nêu trên có do có câu hỏi cùng nội dung:

Đối với doanh thu và lợi nhuận năm 2023 chúng tôi đang lên kế hoạch giảm sâu so với năm 2022 là vì ở đây có thể nói mang cả tính khách quan và chủ quan. Tính khách quan là do năm 2022 đại dịch covid vẫn còn, và chúng ta chuẩn bị để ứng xử, xử lý tất cả các tình huống mà có thể diễn biến xảy ra trong trường hợp covid. Tất cả các ngành kinh tế đều bị ảnh hưởng. Nhưng Transimex nói riêng ngành Logistics nói chung cũng đã đạt được sự may mắn trong đại dịch, chúng ta đã có cái hay đã ứng xử hợp lý nhất trong suốt mùa đại dịch. Chúng ta đã tiếp nhận được, tiêu hóa được một sản lượng lớn hơn bình thường đó là nỗ lực của đội ngũ Transimex của chúng ta. Do đó, năm 2022 chúng ta đã đạt một thành tích kỷ lục hết sức ấn tượng trong suốt 39 năm từ ngày thành lập cho đến nay, trong đó có những đối tác quan trọng của chúng ta như liên doanh Nippon Express Việt Nam

có 50% vốn của chúng ta thì đó cũng là một kỷ lục của liên doanh trong hơn 20 năm tồn tại tại thị trường Việt Nam và đóng góp khá lớn gần đến một nửa hoặc 40% lợi nhuận của Transimex. Và đối với công ty lớn như Nippon một tập đoàn global quốc tế trên thế giới, ngay năm nay cũng không còn dám giữ mức thực hiện như năm 2022 nữa mà cũng giảm đến hơn 60%. Đến ngày hôm nay thì tôi cũng xin báo đến quý vị là cộng dồn lại hợp nhất bình thường chúng ta sẽ đạt được 25% sau một quý kinh doanh hoặc lợi nhuận, chúng tôi nỗ lực hết mình thì doanh thu và lợi nhuận cũng chỉ đạt 16% theo kế hoạch đã giảm và chúng ta lo lắng đầu tiên nhất trong đó là đời sống nhân viên, bởi vì quỹ lương đã hụt, nếu chúng ta không tạm ứng lương thì sẽ mất đi người giỏi, không tuyển được người giỏi. Trong suốt mười mấy năm làm tại đây, chưa năm nào chúng tôi không nỗ lực. Chúng ta cũng biết TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu cả nước chiếm 50 – 60% GDP cả nước, nhưng quý đầu chỉ đạt 0.7%, đứng thứ 57/63 tỉnh thành. Tình huống hiện nay chưa cho phép chúng tôi đặt một kế hoạch tham vọng hơn, các vị cũng đặt thách thức cho HĐQT 5% mức thưởng chênh lệch so với kế hoạch, xin quý vị nhớ mức thưởng này không phải cho HĐQT, BKS, Thư ký mà hiện nay chúng tôi vẫn đang áp dụng mức thưởng này cho đến cấp Phó phòng chứ không chỉ là HĐQT trong nhiều năm nay. Việc thưởng này cũng là mong muốn khuyến khích trong những lúc khó khăn nhất, vẫn vững tâm và cố gắng làm sao để vượt được kế hoạch là sẽ vượt. Và nếu tình hình có chuyển biến tốt thì chúng cũng sẽ không ngồi im để mong chờ thưởng một cách bất công cho cổ đông. Chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch nếu tình hình thị trường thuận lợi hơn.

Liên quan đến câu hỏi của đại diện Công ty Satra với mong muốn là trả cổ tức bằng tiền mặt, ai cũng mong muốn được chia cổ tức bằng tiền mặt. Và chúng tôi là những cổ đông lớn, là một trong ba cổ đông lớn ở đây càng mong muốn được chia cổ tức bằng tiền mặt, vì tất cả các quý vị cổ đông lớn ở đây Nhật Bản, Thái Lan cũng đi vay và đầu tư nên mong muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt để trả lãi suất. Trong các cuộc họp HĐQT, các cổ đông nước ngoài cũng rất nhiều lần đề xuất việc chia cổ tức bằng tiền mặt để họ có dòng tiền để về nước trả lãi suất. Mặc dù có thể thu hồi vốn nhưng dòng tiền vẫn nằm ở Transimex. Cũng cần phải cân đối giữa của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, chúng ta cần phải cân nhắc. Và trong năm vừa rồi, quý vị cũng chứng kiến một đợt điều chỉnh cực lớn ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế đặc biệt là bất động sản, đó là khi chính phủ siết lại về trái phiếu lập tức các doanh nghiệp khốn đốn, khả năng đi vào nguy cơ phá sản. Cho nên vấn đề dòng tiền của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Một đại gia tài chính vừa rồi cũng đã từ chối việc chia cổ tức bằng tiền mặt vì không còn dòng tiền, không thể phát hành được trái phiếu được. Cho đến giờ khi báo cáo công tác của HĐQT, hai năm nay chúng ta xin phát hành trái phiếu (tức là vay vốn) nhưng không được, chúng ta vừa muốn có vốn đầu tư nhưng không muốn vay hoặc chúng ta muốn vay nhiều vốn để đầu tư rồi lại chia cổ tức bằng tiền mặt nhiều quá, chứ chúng tôi không phản đối là không chia.

Rõ ràng khi nói điều trên, các quý vị cổ đông cũng thấy được những khó khăn của HĐQT, nên chúng tôi cũng đã báo cáo sẽ cố gắng chia từ 15% – 20% cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt tùy theo dòng tiền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu có đủ tiền mặt thì sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt. Chúng ta cũng cần phản tin vào các cổ đông nước ngoài, họ cũng muốn chia nhưng họ thấy được dòng tiền của Transimex hiện tại, nếu Transimex có dòng tiền, không phải đầu tư, không phải trả lãi vay thì họ sẽ yêu cầu trả cổ tức bằng tiền mặt.

4.3. Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, mã số cổ đông TMS00262, số lượng cổ phần là 33 cổ phần có câu hỏi như sau:

Vui lòng cho biết kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2023?

Ông Lê Văn Hùng – Giám đốc tài chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2023 như sau:

Với báo cáo tài chính hợp nhất hiện nay, ước kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 là 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 70 tỷ đồng. Như vậy doanh thu đạt 16%, lợi nhuận ước đạt 21% so với kế hoạch năm 2023 hiện đang trình ĐHĐCĐ.

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội tiếp tục giải đáp câu hỏi này:

Cách đây 2 năm khi bắt đầu đàm phán chuyển nhượng kho Transimex DC, hơn 02 năm (cuối năm 2022) vừa rồi chúng ta mới hoàn tất việc chuyển nhượng này nên đã ghi nhận lợi nhuận của việc chuyển nhượng Transimex DC vào năm 2022, đây là một thu nhập bất thường nên cũng góp phần vào kết quả kinh doanh năm 2022 tăng hơn so với bình thường. Năm 2023 chúng ta không chuyển nhượng tài sản nào.

4.4. Cổ đông Mai Hoàng Phương, mã số cổ đông TMS0696, số lượng cổ phần là 911 cổ phần có câu hỏi như sau:

Vui lòng chia sẻ về dự án Kho lạnh tại Long An về tiến độ hiện tại, vốn đầu tư dự kiến, thời gian vận hành và thời gian bắt đầu có lợi nhuận.

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội giải đáp câu hỏi nêu trên như sau:

Dự án đã khởi công tại KCN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức – Long An, diện tích khoảng 2,9 ha, đến hôm nay chúng ta vẫn đang căng tiến độ quyết liệt để hoàn thành dự án. Tôi nghĩ trong 03 năm tới thì chắc sẽ không thể có kho nào cao hơn kho của chúng ta tại Long An, với đỉnh mái cao 45m, tổng công suất chất xếp khoảng 55.000 vị trí pallets bề ngang 1,4m và chiều cao là 1,7m.

Tổng vốn đầu tư cho đến giờ ước tính là 1.000 tỷ đồng, trong tương lai có thể tăng thêm tùy theo những thiết bị tự động hóa chúng ta sẽ lắp đặt, nhưng đến giờ sẽ tạm dừng lại ở mức vốn 1.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 là khoảng tháng 8/2023 là chúng ta đã có thể khai thác một phần kho, từ tháng 08/2023 đến đầu năm sau sẽ tiếp tục lắp đặt các hệ thống tự động hóa, quản lý về nhiệt độ, quản lý về truy xuất đồng thời làm quen với toàn bộ quy trình công nghệ này. Cho đến nay Transimex chưa bao giờ có quy trình công nghệ như ở kho này và tôi đoán kể cả Việt Nam cũng không có tới 03 doanh nghiệp có được hệ thống kho như của Kho Long An. Đội ngũ của chúng ta cũng đã đi tham quan ở nhiều nơi như Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thái Lan và sau một thời gian dài động viên nhau, thì chúng ta mới dám đầu tư hệ thống này.

Tôi hy vọng cuối năm 2024 thì mới có được lợi nhuận vì tới tháng 08/2023 này chúng ta mới có một pallet đầu tiên thì khó lòng để có lợi nhuận trong vòng 06 tháng hoặc 01 năm.

Như ở Transimex Khu công nghệ cao thì sau 06 tháng chúng ta đã có lợi nhuận và ở Thăng Long Logistics thì phải mất 01 năm mới đạt được điểm hòa vốn. Đội ngũ của chúng ta hiện vẫn đang hết sức tiếp cận, hết sức tập trung để khai thác tất cả những tài sản được đầu tư một cách nhanh chóng nhất trong việc thu hồi vốn. Và cũng còn tùy thuộc vào nguồn vốn, nếu chúng ta đặt ra tỷ trọng lãi vay lớn, lãi suất vay lớn thì chuỗi hành trình sẽ còn khó nhọc hơn.

4.5. Cổ đông Lê Chinh Kỹ, mã số cổ đông TMS 0544, số lượng cổ phần 1.120 cổ phần có câu hỏi như sau:

Vui lòng chia sẻ chiến lược/kế hoạch kinh doanh khi mua tàu container, các tuyến khai thác, định hướng kinh doanh và tình hình triển khai hiện nay.

Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tọa Đại hội giải đáp câu hỏi nêu trên như sau:

Hiện nay Transimex đang gần như hoàn thành việc mua tàu này. Tàu này được đóng tại Nhật Bản và đã được Transimex thuê các công ty giám định có uy tín trên thị trường để giám định. Transimex luôn mong muốn trở thành một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tổng thể tại Việt nên việc bổ sung và đưa vào khai thác kinh doanh ngành vận tải đường biển nội địa là hoàn toàn hợp lý và cần thiết cho chuỗi hoạt động cung ứng logistics của Transimex. Transimex hiện đang handling 1 triệu tấn hàng hóa qua kho, tỷ lệ luân chuyển lớn, dự địa Transimex có thể thực hiện tốt.

Transimex đang đàm phán cho thuê tàu định hạn để có thể khoản doanh thu ngay vào cuối tháng 5/2023 hoặc đầu tháng 06/2023. Đồng thời cũng đang chuẩn bị các bước như mua vỏ container, marketing sales ở các công ty con cũng như công ty mẹ. Và sẽ từng bước trở để gia vào thị trường vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

- Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 51 phút là 50 người, đại diện cho 117.292.065 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 96,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

- a. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) như sau:
 - i. Ông Charvanin Bunditkitsada
 - ii. Ông Võ Hoàng Giang
 - iii. Ông Lê Duy Hiệp
 - iv. Ông Toshiyuki Matsuda
 - v. Ông Bùi Tuấn Ngọc
 - vi. Ông Huỳnh An Trung
 - vii. Ông Bùi Minh Tuấn
- b. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) như sau:
 - i. Bà Lê Thị Ngọc Anh
 - ii. Ông Vũ Chính
 - iii. Bà Lê Thị Tường Vy

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
9. Đại hội nghỉ giải lao.
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):

Ông Từ Vĩ Trí – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **117.292.065** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,35%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 41 phiếu, chiếm 89,13% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 05 phiếu, chiếm 10,87% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm có: 07 người:

- (i) Ông Charvanin Bunditkitsada
- (ii) Ông Võ Hoàng Giang
- (iii) Ông Lê Duy Hiệp
- (iv) Ông Toshiyuki Matsuda
- (v) Ông Bùi Tuấn Ngọc
- (vi) Ông Huỳnh An Trung
- (vii) Ông Bùi Minh Tuấn

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Charvanin Bunditkitsada	117.075.710	99,82%
2	Võ Hoàng Giang	117.188.999	99,92%
3	Lê Duy Hiệp	117.191.987	99,92%
4	Toshiyuki Matsuda	117.075,20	99,82%
5	Bùi Tuấn Ngọc	117.191.833	99,92%
6	Huỳnh An Trung	117.188.999	99,92%
7	Bùi Minh Tuấn	117.188.999	99,92%

5. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Transimex thông qua tại Đại hội, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 - 2028).

7.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):

- Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 41 phiếu, chiếm 89,13% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 05 phiếu, chiếm 10,87% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm có: 07 người:

- (i) Bà Lê Thị Ngọc Anh
- (ii) Ông Vũ Chinh
- (iii) Bà Lê Thị Tường Vy

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Ngọc Anh	117,157,512	99,89%
2	Vũ Chinh	117,157,440	99,89%
3	Lê Thị Tường Vy	117,157,440	99,89%

6. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Transimex thông qua tại Đại hội, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 - 2028).

7.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 45 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 45 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

(Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	96,75%	3.25%	0,00%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	99,99%	0,00%	0,00%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	100%	0,00%	0,00%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
04	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023.	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023.	100%	0,00%	0,00%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
08	Thông qua Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.	96,65%	3,25%	0,00%	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2020.	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	96,75%	3,25%	0,00%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	96,65%	3,25%	0,11%	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	96,65%	3,25%	0,11%	Thông qua
14	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	96,65%	3,25%	0,11%	Thông qua
15	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	99,89%	0,00%	0,11%	Thông qua
16	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	99,89%	0,00%	0,11%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được đăng tại website của Công ty Cổ phần Transimex và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.**1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối trong năm 2022.	657.794.412.037
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	1.773.271.320.172

3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	365.214.670.000
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	365.214.670.000
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại.	1.408.056.650.172

II. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	785.809.186.488
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.787.137.797

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) 3:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Điều 8: Thông qua báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 9: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.217.498.450.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.
17. **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan

theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 (TMSCB2020) với các cập nhật và điều chỉnh, cụ thể như sau:

- 1. Tổ chức phát hành:
 - 1.1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Transimex
 - 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
 - 1.4. Fax: (028) 2220 2889
 - 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
 - 1.6. Người đại diện theo pháp luật: **Ông Bùi Tuấn Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng
 - 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229.
- 2. Mục đích phát hành: Chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
- 3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:
 - 3.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex
 - 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020
 - 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2020
 - 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
 - 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
 - 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
 - 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.

- (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 6%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
 - + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
 - (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán

sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.

- (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.23. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- 3.24. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.25. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- (i) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
- (ii) HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.26. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.27. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
- (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * \frac{\text{PRt}}{\text{PR(t-1)}}$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.28. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.29. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.

- 3.30. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.31. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.32. Thanh toán gốc:
- 3.33. Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.34. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm 01 lần vào:
 - (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.35. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.36. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
 - (i) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - (ii) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - (iii) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - (iv) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.
4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:
 - 4.1. Đầu tư dự án, tài sản cố định (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con); và/hoặc
 - 4.2. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
 - 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. Các ủy quyền khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11: Thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng.
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229

2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- 3.1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2023.
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.

- (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán dự kiến: Tối đa 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 7%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các đợt chào bán và các quy định pháp luật liên quan đến đợt chào bán.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 17,4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 17,4 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
 - (i) Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối.
 - (ii) Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
 - (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền

- chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
- (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
- (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.25. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.26. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * PR_t / PR(t-1)$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- 3.27. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục

đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

- 3.30. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.31. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.32. Thanh toán gốc: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.33. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
 - (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.34. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.35. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
 - + Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - + Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - + Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - + Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
- 4.2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- 4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm d khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty được thành lập bởi Công ty cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty doanh nghiệp được thành lập bởi một hoặc nhiều bên là Công ty, doanh nghiệp Việt Nam với cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp với các khái niệm/thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	
Điểm r khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 2 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:	Bỏ chữ “chính”, vì chính thì chỉ có 1 mã ngành 5229.
Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ. là 1.217.498.450.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi tám	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), được chia thành 121.749.845 cổ phần (Một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	
Điểm n khoản 2 Điều 15	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Tổ chức lại đã có quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, nên hiệu chỉnh lại tại vị trí này.
Khoản 1 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 2 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 5 Điều 21	Không có quy định.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	Bổ sung nội dung này cho phù hợp/tương thích với nội dung tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế họp ĐHĐCĐ.
Điểm c khoản 16 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được	Bổ sung nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	
Khoản 17 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Đưa xuống nội dung tại Khoản 18 Điều 30 – nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 18 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây. b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp	Cập nhật theo theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	
Điểm b khoản 1 Điều 55	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Bổ sung cho rõ nghĩa và phù hợp nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 10 Điều 2	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc	Sửa cho tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	
Khoản 1 Điều 9	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	
Tên Điều 16, Khoản 1 và khoản 2 Điều 16	Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 16. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 65	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 07 (bảy) người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Sửa cho phù hợp với số lượng thành viên hiện nay của Hội đồng quản trị.
Khoản 25 Điều 15	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Lập lại tại khoản 1 Điều 16.
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 15: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Charvanin Bunditkitsada	117.075.710	99,82%
2	Võ Hoàng Giang	117.188.999	99,92%
3	Lê Duy Hiệp	117.191.987	99,92%
4	Toshiyuki Matsuda	117.075,20	99,82%
5	Bùi Tuấn Ngọc	117.191.833	99,92%
6	Huỳnh An Trung	117.188.999	99,92%
7	Bùi Minh Tuấn	117.188.999	99,92%

Điều 16: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Ngọc Anh	117,157,512	99,89%
2	Ông Vũ Chính	117,157,440	99,89%
3	Bà Lê Thị Tường Vy	117,157,440	99,89%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thái Nhi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023



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



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
6.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.
9.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
11.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.
12.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
13.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.
15.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.
16.	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
17.	Tờ trình về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.
18.	Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
19.	Tờ trình về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
20.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.
21.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.
22.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
23.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
24.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 27/04/2023, dự kiến từ 7h30 đến 11h00 (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30) (Thứ Năm).

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
6	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.	Chủ tọa đoàn

**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

STT	Nội dung	Trình bày
7	Tờ trình về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
14	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VI	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn



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

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Transimex |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc





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

vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.



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

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm hai (02) người do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Ban Thư ký có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc đề Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thẻ lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu



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

được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
- (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như đại biểu “Không có ý kiến” đối với các

nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cào sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 121.738.226 cổ phần tương đương với 121.738.226 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ



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

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

**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**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Transimex:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Năm 2022		% thực hiện 2022 so với	
			Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	6.381.266	3.455.210	3.648.088	57,2%	105,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	695.851	497.842	774.230	111,3%	155,5%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,9%	14,4%	21,2%	194,6%	147,3%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	-	20%	-		

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2018 đã bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ V (2018 – 2023) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ông Toshiyuki Matsuda – Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018 – 2023) thay thế Ông Masafumi Inoue đã gửi Đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022.
- Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,44%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,47%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	0,2%
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,14%
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%



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

(d) Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- (i) Tiểu ban: Nhân sự và Lương, thưởng;
- (ii) Tiểu ban: Quản trị Kinh doanh và Tài chính;
- (iii) Tiểu ban: Chính sách Phát triển và Đầu tư;
- (iv) Tiểu ban: Liên doanh Liên kết.

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Đã thực hiện tái cơ cấu để tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty đồng thời tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cụ thể Công ty đã hợp nhất Phòng Logistics vào Công ty Cổ phần vận tải Transimex và đổi tên thành Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (f) Ban hành các quyết định điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm các vị trí quản lý kịp thời và phù hợp năng lực.
- (g) Trong năm 2022, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 18 nghị quyết (bao gồm 56 quyết định), cụ thể như sau:
 - (1) Thông qua phương án bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX);
 - (2) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - (3) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2021.
 - (4) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - (5) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.
 - (6) Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2022.
 - (7) Thông qua việc thực hiện trích lập quỹ HĐQT, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 và quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.



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

- (8) Thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị năm 2021.
- (9) Thông qua mức sinh hoạt phí của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
- (10) Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- (11) Thông qua việc chuyển đổi Cảng ICD và Trung tâm Vận tải thủy Transimex thành công ty cổ phần.
- (12) Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex cho các công ty thành viên.
- (13) Thông qua chủ trương chuyển Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics thành công ty đại chúng.
- (14) Thông qua việc thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (15) Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic.
- (16) Thông qua việc đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Mipex (MPC).
- (17) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
- (18) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (19) Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Vĩnh Long.
- (20) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (21) HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2022.
- (22) Thông qua việc thay đổi đại diện của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- (23) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (24) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- (25) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (26) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- (27) Thông qua đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Transimex Hi- Tech Logistics để đầu tư xây dựng Dự án Kho lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (28) Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex, Công ty TNHH MTV Trung tâm



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

- Phân phối Transimex và Công ty Cổ phần Transimex Hi- Tech Logistics.
- (29) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (30) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị đối với các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Transimex Hi-tech Logistics và Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
 - (31) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022.
 - (32) Thông qua việc triển khai đăng ký thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
 - (33) Thông qua phương án phát hành trái phiếu tron.
 - (34) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.
 - (35) Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - (36) Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (37) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án mua cổ phiếu do Transimex Hi-Tech Logistics phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - (38) Thông qua việc thuê quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh logistics, kho, bãi container và sửa chữa.
 - (39) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
 - (40) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 ("ECPVN").
 - (41) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm 2022.
 - (42) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.
 - (43) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2022.
 - (44) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.
 - (45) Thông qua Tờ trình về việc tăng thêm hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Standard Chartered.
 - (46) Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Transimex.



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

- (47) Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex.
- (48) Thông qua phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.
- (49) Thông qua phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.
- (50) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.
- (51) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec (“Mipec”) theo phương án mua cổ phiếu do Mipec chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- (52) Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (53) Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ (Bên vay) và Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Long An – Công ty con (bên cho vay).
- (54) Thông qua việc sửa đổi trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022.
- (55) Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- (56) Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 do kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.	Đã thực hiện.
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Do việc kiểm soát chặt chẽ hiện nay của UBCKNN, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 chưa được UBCKNN thông qua nên chưa thực hiện được. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án này cùng với việc chi trả cổ tức của năm 2022.

**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

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	Đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Đang thực hiện.
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.	Đã thực hiện.
Tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu đã được nộp cho UBCKNN vào tháng 03/2022, sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo thứ tự ưu tiên triển khai các phương án chào bán chứng khoán được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021. Công ty đã liên tục thực hiện nhiều đợt giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán vào các tháng 05, 08, 10, 12/2022 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. Theo lộ trình kế hoạch, việc nộp lại hồ sơ dự kiến sẽ hoàn tất trong bốn tháng.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	Đã thực hiện.
Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TMS để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Không phát sinh giao dịch.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của BDH như sau:
 - BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
 - BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy

**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

- chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - (iv) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty;
 - (v) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
 - (vi) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
 - (vii) Đã thực hiện đầu tư hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Parks Logistics, Cảng ICD Transimex, Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và vận hành phát điện tốt dẫn đến tiết kiệm được chi phí điện lưới đáng kể;
 - (viii) Đã và đang triển khai tốt các chương trình và hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1983 – 2023), vào ngày 18/2/2023, đã tổ chức thành công sự kiện chạy bộ Fun-Run với sự tham gia của các đối tác, khách hàng và hơn 400 cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VNĐ)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	440.000.000	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	240.000.000	
3.	Vũ Chinh	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
5.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
6.	Masafumi Inoue	Thành viên Hội đồng quản trị	57.500.000	Giảm từ tháng 5/2022
7.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên Hội đồng quản trị	172.500.000	
8.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên Hội đồng quản trị	115.000.000	Bắt đầu nhận thù lao từ tháng 5/2022
	Tổng cộng		1.485.000.008	



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

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	12,57%
4	Cổ tức năm 2023 (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty nhằm đánh dấu cột mốc 40 năm hình thành và phát triển bền vững của Công ty, tri ân khách hàng, người lao động cũng như quảng bá thương hiệu của Công ty phù rộng hơn trên thị trường.
4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
5. Tiếp tục theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long.
6. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các Công ty con.
7. Tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ - tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mipex, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, quản trị doanh nghiệp tại các công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Transimex Shipping và Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
9. Cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp với các cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
11. Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
12. Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
13. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
14. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh



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

của Công ty.

15. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
16. Tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
17. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị





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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham gia các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
2. Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và việc tuân thủ các quy định nội bộ cũng như các quy định pháp luật của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
4. Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. **Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:**
 - (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
 - (ii) Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
 - (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
2. **Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**
 - (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022.
 - (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
 - (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
3. **Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:**
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đưa ra báo cáo kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.

**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

- (ii) **Tổng kết năm 2022, hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:**

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	3.455	3.648	6.381	106%	57%
2	Lợi nhuận trước thuế	498	774	696	155%	111%

- (iii) Qua các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 chỉ đạt 57% so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế hết hạn hợp đồng đại lý với một hãng hàng không từ năm 2022.

- (iv) **Về đầu tư:**

- (a) Công ty đã mua thêm 15.931.550 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Mippec, nâng tỷ lệ sở hữu (% lợi ích) từ 35,86% lên 38,34%.
- (b) Công ty đã chuyển nhượng 4.254.200 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX) tương đương tỷ lệ 4,91%.
- (c) Công ty đã mua 249.700 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT), nâng tỷ lệ sở hữu (% lợi ích) từ 31,33% lên 33,87%.
- (d) Công ty đã mua 1.421.780 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC), nâng tỷ lệ sở hữu từ 32,98% lên 49,51%.
- (v) Mặc dù trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty cũng có kết quả kinh doanh đáng ghi nhận. Đó cũng nhờ vào sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2022 và đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2023, Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:
 - Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
 - Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.



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

- (iii) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- (iv) Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều Công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty tập trung vào những vấn đề sau:
 - (a) Logistics thương mại điện tử đang phát triển, vì vậy việc đầu tư vào công nghệ, phát triển mạnh chiến lược bán dịch vụ online là một lợi thế.
 - (b) Hiện nay đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, nên để tạo được hệ thống chất lượng dịch vụ tốt để tăng tính cạnh tranh thì Công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, an ninh, vận hành, xuất nhập khẩu
 - (c) Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như: tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Ngọc Anh
Trưởng Ban kiểm soát



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022,

Hội đồng quản trị kính Transimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được đăng tại website của Công ty Cổ phần Transimex và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Ban kiểm soát Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Lê Thị Ngọc Anh



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
của Công ty Cổ phần Transimex**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối trong năm 2022.	657.794.412.037
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	1.773.271.320.172
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	365.214.670.000
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	365.214.670.000
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại.	1.408.056.650.172

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	785.809.186.488
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.787.137.797

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) 3:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ KẾT THÚC VÀO NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Transimex số 67/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 14 tháng 04 năm 2023,

Hội đồng quản trị Transimex kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 như sau:

- 1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Transimex:**

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng Việt Nam)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700

**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

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng Việt Nam)
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Quý 4 năm 2021	34.000
-	Vốn lưu động khác	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	83.800
	Tổng cộng		488.500

2. Tình hình sử dụng vốn tại Mục 1 nêu trên tính đến 31/12/2022:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Kế hoạch sử dụng (triệu đồng)	Số tiền đã sử dụng (triệu đồng)	Số tiền còn lại (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	120.000	120.000	0
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	153.000	0	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	60.000	60.000	0
4	Đầu tư tài sản cố định	37.700	25.600	12.100
5	Bổ sung vốn lưu động	117.800	117.800	0
	Tổng cộng	488.500	323.400	165.100

3. Báo cáo phương án sử dụng vốn được điều chỉnh như sau:

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn để “Thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” sang mục đích “Đầu tư mua tàu biển container”.
- Lý do điều chỉnh: Ngày 23/03/2023, Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua phương án đầu tư mua tàu biển container tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của Transimex, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các dự án đầu tư.
- Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh như sau:



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

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Đầu tư mua tàu biển container.	Quý 2 năm 2023	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Quý 4 năm 2021	34.000
-	Vốn lưu động khác	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	83.800
	Tổng cộng		488.500

4. Ủy quyền quyết định các nội dung từ Mục 1 đến Mục 3 nêu trên

Hội đồng quản trị Transimex đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện, ký kết và thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và triển khai sử dụng vốn đúng quy định như tại Mục 1 đến Mục 3 nêu trên.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Ý kiến phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex năm 2021,

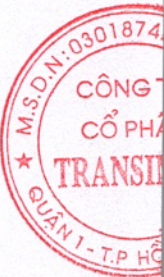
Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến phản hồi Công ty Cổ phần Transimex chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
3. Trong giai đoạn gần đây, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 1.217.498.450.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu, trong đó:





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

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
- 6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
- 8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
- 9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
- 10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
- 11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- 13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- 15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
- 16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.
- 17. **Ủy quyền**
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
 - (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;



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

- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc





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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 như sau:

- I.** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 (TMSCB2020) tại Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan từ thị trường và tình hình thực tế khi thực hiện triển khai các phương án chào bán chứng khoán đã được ĐHCĐ thông qua, trình tự thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 đã có một vài sự điều chỉnh trong thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.
- II.** Hiện nay, Transimex vẫn đang làm việc với đơn vị tư vấn để trao đổi với Cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMCSB2020 cho cổ đông hiện hữu, với một số nội dung điều chỉnh, cập nhật như:

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
1	Thời điểm phát hành dự kiến	Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2021 và 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Để phù hợp với tình hình thực tế triển khai phương án.	

**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

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
2	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: + Dự kiến là 40,72:1 (Cổ đông sở hữu 40,72 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu). + Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.	Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: + Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu). + Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu chào bán thực tế.	Cập nhật theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	
3	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau: + Đầu tư dự án, tài sản cố định. + Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. + Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay khi đến hạn để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau: + Đầu tư dự án, tài sản cố định; và/hoặc + Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc + Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp	Bổ sung thông tin chi tiết trong phương án.	

**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

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
		đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.	với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.		
4	Về việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.	Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	Để thống nhất với phương án chào bán.	

III. Tổng hợp các nội dung đề xuất điều chỉnh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu TMSCB2020 đã cập nhật và điều chỉnh, cụ thể như sau:**1 Tổ chức phát hành:**

- 1.1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Transimex
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229.

2 Mục đích phát hành: Chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.**3 Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:**

- 3.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020



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

- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2020
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 6%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



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

- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
- + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.23. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- 3.24. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.25. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- (i) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.

- (ii) HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.26. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.27. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
- Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $\frac{PR_t}{PR(t-1)}$**
- Trong đó:*
- PR(t-1):** Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên
- PRt:** Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên
- Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- 3.28. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.29. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.30. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.31. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.32. Thanh toán gốc:
- 3.33. Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.



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

- 3.34. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm 01 lần vào:
- (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.35. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.36. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
- (i) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - (ii) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - (iii) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - (iv) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.
- 4 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:
- 4.1. Đầu tư dự án, tài sản cố định (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con); và/hoặc
 - 4.2. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
 - 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- 5 Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- 6 Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.



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

- 7 Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 8 Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 9 Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
- 10 Các ủy quyền khác: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 như sau:

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng.
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229

2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- 3.1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2023.
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.



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

- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán dự kiến: Tối đa 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 7%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các đợt chào bán và các quy định pháp luật liên quan đến đợt chào bán.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 17,4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 17,4 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



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

- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- (i) Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối.
 - (ii) Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.25. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.26. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu



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

sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
- (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

*Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $PR_t / PR(t-1)$*

Trong đó:

$PR(t-1)$: Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PR_t : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.27. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.31. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.32. Thanh toán gốc: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.33. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:



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

(i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;

(ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.

Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

3.34. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;

3.35. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:

- + Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
- + Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
- + Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
- + Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

4.1. Đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc

4.2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc

4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.



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

8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tuấn Ngọc

**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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm d khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty được thành lập bởi Công ty cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	Điều 1. Giải thích từ ngữ d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty doanh nghiệp được thành lập bởi một hoặc nhiều bên là Công ty, doanh nghiệp Việt Nam với cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp với các khái niệm/thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	
Điều r khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 2 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:	Bỏ chữ “chính”, vì chính thì chỉ có 1 mã ngành 5229.
Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ là 1.217.498.450.000 VNĐ (Bằng chữ: <i>Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng</i>), được chia thành 121.749.845 cổ phần (<i>Một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phần.	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm n khoản 2 Điều 15	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Tổ chức lại đã có quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, nên hiệu chỉnh lại tại vị trí này.
Khoản 1 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 5 Điều 21	Không có quy định.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	Bổ sung nội dung này cho phù hợp/trương thích với nội dung tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế họp ĐHĐCĐ.
Điểm c khoản 16 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Bổ sung nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.

**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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 17 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Đưa xuống nội dung tại Khoản 18 Điều 30 – nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 18 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên,	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây. b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm b khoản 1 Điều 55	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Bổ sung cho rõ nghĩa và phù hợp nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

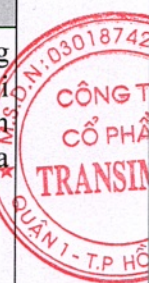
Về việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 10 Điều 2	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt e) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.
Khoản 1 Điều 9	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	



**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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Tên Điều 16, Khoản 1 và khoản 2 Điều 16	Điều 16. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 16. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 65	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	

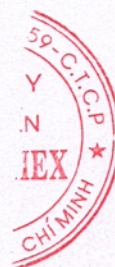
Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc





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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 07 (bảy) người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Sửa cho phù hợp với số lượng thành viên hiện nay của Hội đồng quản trị.
Khoản 25 Điều 15	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Lập lại tại khoản 1 Điều 16.



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

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bùi Tuấn Ngọc



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex
nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 - 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tuấn Ngọc



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



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex
nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỦNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023





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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028) 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Transimex.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.
- Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.



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

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Thành viên Ban kiểm soát; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Thành viên Ban kiểm soát; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Thành viên Ban kiểm soát từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng cử viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;



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

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho ứng viên” của các ứng viên tương ứng.



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

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên” của các ứng viên tương ứng.

- Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho ứng viên” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu theo cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



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

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **16 giờ 30** ngày **15 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: nhi.ntt@transimex.com.vn

Điện thoại: 0909 759 786

IX. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

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

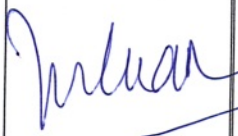
Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BIÊN BẢN HỌP 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	 NGUYỄN 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

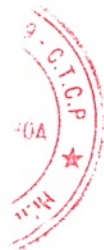
CỔ ĐÔNG

(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

18 April, 2023

CIRRICULLUM VITAE

Full name : Mr.Charvanin Bunditkitsada

Current position: Member of the Board of Directors

Candidate: Member of the Board of Directors

1. Sex: Male
2. Date of birth: 21 December 1975
3. Place of birth: Bangkok, Thailand
4. ID card No. (or Passport No.): AC2755082.....
Date of issue:19 OCT 2021..... Place of issue: Thailand.....
5. Nationality: Thai
6. Ethnic: Thai
7. Permanent residence: Bangkok, Thailand
8. Telephone number: +6681-816-2563
9. Email: Charvanin@jwd-logistics.com.....
10. Qualification:
 - **Master of Engineering Management**, Engineering and Technology Management, Faculty of Engineering, The George Washington University, Washington DC, U.S.A.
 - **Certificate in Logistics: Strategy and Management**, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 - **Director Certification Program (DCP) #86/2007**, Thai Institute of Directors (IOD), Bangkok, Thailand
 - **IOD: Role of the Chairman Program NO.45/2019**, Thai Institute of Directors (IOD), Bangkok, Thailand
11. Working process: Work experience in logistics and supply chain business since 1998 - 2023
12. Current position in Transimex Corporation: None
13. Positions in other companies: Board of Director.....
14. Number of owning shares 27,502,993 accounting for 22.60% of charter capital, of which:
 - Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
 - o JWD ASIA HOLDING PRIVATE LIMITED owning 7,612,031 shares accounting for 6.25%.....
 - o Prosper Logistics owning 19,890,962 shares accounting for 16.35%
 - Owning by Individual: ...-... shares accounting for ...-...% of charter capital
15. Other owning commitments (if any): None
16. List of affiliated persons of declarant: Attached.
17. Related interest with public company, public fund (if any): None.....
18. Interest in conflict with public company, public fund (if any): None

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

DECLARANT

(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Charvanin Bunditkitsada', written over a horizontal line.

Mr. Charvanin Bunditkitsada

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

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

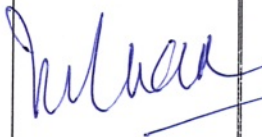
Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
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	1279.134 	 Phan Thành 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 	 BÙI 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà): Vũ Chinh.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 027062000082

Ngày cấp: 16/03/2022

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

Địa chỉ thường trú: 35 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Ngân hàng.

2. Ông (Bà): Lê Thị Ngọc Anh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 048174000032

Ngày cấp: 22/11/2021

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

Địa chỉ thường trú: 341/87A1 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp. HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán.

3. Ông (Bà): Lê Thị Tường Vy

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 051181011810

Ngày cấp: 11/01/2022

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

Địa chỉ thường trú: 5/64 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán Tài chính.

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 Ban kiểm soát 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)¹



TRẦN HƯỞNG NAM

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.