

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 400./TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
 - Mã chứng khoán: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 84-8 2220 288 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQHĐQT NK5-TMS ngày 05/10/2022 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQHĐQT NK5-TMS ngày 05/10/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 53/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Số 01/2022-BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 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 Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Transimex ngày 05/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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.

Điều 2: 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. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Thông tin chung

- **Tên cổ phiếu :** 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 :** 1.058.715.480.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành :** 105.871.548 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.859.929 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu

- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 1.058.715.480.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 317.579.780.000 đồng

Trong đó:

- ✓ *Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%)* : 158.789.890.000 đồng
- ✓ *Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%)* : 158.789.890.000 đồng

- **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến :** 1.376.295.260.00 đồng

2. Các phương án phát hành cho từng đối tượng

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- **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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. 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 15 cổ phiếu mới.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) :** Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông hiện hữu 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 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(150/100 * 15) = 22,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 22 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 2021 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Thời gian thực hiện :** Dự kiến trong Quý IV/2022, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- **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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. 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 15 cổ phiếu mới.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) :** Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho mỗi cổ đông hiện hữu 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 90 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(90/100 * 15) = 13,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- **Nguồn vốn phát hành :** Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Thời gian thực hiện :** Dự kiến trong Quý IV/2022, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

3. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Triển khai thực hiện 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, cụ thể:
 - (i) Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép 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 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
 - (ii) Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan;
 - (iii) Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HCM;
- BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



BUI TUẤN NGỌC