

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 483 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 37/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2021 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 37/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Phương án chào bán cổ phiếu được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 06/09/2020;

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Công văn số 6330/UBCK-QLCB ngày 22/10/2020 của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TMS;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 25/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn lưu động ngân hàng:

Căn cứ vào nhu cầu đa dạng hóa các nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Transimex, Hội đồng Quản trị thông qua việc vay vốn lưu động ngân hàng, chi tiết như sau:

1. Hạn mức vay: Tối đa 6.500.000 USD (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm ngàn dollar Mỹ).
2. Lý do vay vốn:

Tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn và sử dụng các nguồn vốn lưu động, các sản phẩm ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty để tận dụng các gói tài trợ vốn vay lãi suất thấp.

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của 376.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Chi tiết như sau:

- Quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo phương án chào bán cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/10/2020.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc đầu tư mua Cổ phần tại hai Công ty mục tiêu:

- (1) Mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mục tiêu 1.
- (2) Mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mục tiêu 2.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

