

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 513 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 39/ 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 09/11/2021 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 39/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 39 /NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

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 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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/08/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 08/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/08/2021:

Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Các tài liệu đính kèm theo hồ sơ đăng ký chào bán.
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 - Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái cổ phiếu riêng lẻ về việc:
 - + Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019
 - Hợp đồng đặt mua trái phiếu với Ngân hàng TMHH MTV Woori Bank Việt Nam;
 - Hợp đồng đặt mua trái phiếu với Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK5-TMS ngày 07/01/2020 về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng cạn tại Hưng Yên;



- Công văn số 3172/UBND-KT1 ngày 27/11/2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung các dự án vào Quy hoạch cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Thông báo số 142/TB-UBND ngày 12/05/2021 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hưng Yên về ý kiến chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án “Cảng cạn Transimex Hưng Yên” trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ;
- + Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25/10/2021 về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mục tiêu 1 và Công ty mục tiêu 2.
- + Đầu tư tài sản cố định:
Quyết định số 18/QĐ-CT HĐQT-TMS ngày 30/07/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua sắm tài sản cho Chi nhánh Transimex tại Hà Nội.

3. Các tài liệu khác thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/08/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán theo quy định.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.



Bùi Tuấn Ngọc