

Số: AA3...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**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 17/ 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 25/10/2019 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 17/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 17/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 10 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình đầu tư của công ty.
- Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình tài chính của công ty.
- Điều 3:** Thông qua tờ trình góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc
HĐQT ủy quyền TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành góp vốn đầu tư và triển khai phương án được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 4:** Thông qua phương án huy động vốn đầu tư các dự án của công ty.
HĐQT ủy quyền cho ông Lê Duy Hiệp – PCT. HĐQT/ Tổng giám đốc, ông Vũ Chinh – TV. HĐQT, ông Charvanin - TV. HĐQT và Giám đốc tài chính để đàm phán với các tổ chức tài chính, so sánh các phương án vay (bao gồm không giới hạn tiền đồng Việt Nam, Bath, Yên Nhật) và trình HĐQT phê duyệt phương án vay với các điều kiện có lợi nhất.
- Điều 5:** Thông qua tờ trình thực hiện góp vốn đầu tư theo tiến độ dự án đầu tư mở rộng (giai đoạn 2) Trung Tâm Logistics Thăng Long
HĐQT ủy quyền cho TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn đầu tư theo phương án được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án tại KCN Phú Bài, Huế, chi tiết như sau:
HĐQT phê duyệt chủ trương cho phép tham gia cùng Công ty Cổ phần Gilimex nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 và khu kho vận tại KCN Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm nhân sự, chi tiết như sau:
a) HĐQT phê chuẩn tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính, chi tiết như sau:
- Họ và tên: Lê Văn Hùng
 - Ngày tháng năm sinh: 02/6/1975
 - Nơi sinh: Quảng Nam
 - Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 - Số CMND: 024788459 cấp ngày 07/05/2008 bởi CA TP.HCM



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ Giám đốc tài chính
- Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Transimex.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/11/2019 đến 31/10/2022.

b) HĐQT phê chuẩn tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty, chi tiết như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Kim Chi
- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1973
- Nơi sinh: TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 137/29/9 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
- Số CMND: 022768993 cấp ngày 11/11/2011 bởi CA TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính; Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
- Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/11/2019 đến 31/10/2022.

Điều 8: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc