

Số: A18...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 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 Huê

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 18/ 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 18/11/2019 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 18/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huê

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 18/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương cho Công ty thực hiện nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản của một trong các Công ty thành viên 100% vốn của Transimex.
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính thực hiện.

Điều 2: HĐQT thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018 (tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu) trên cơ sở tổng tỉ lệ chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ 2018-2019 thông qua, chi tiết như sau:

a) Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Nghị quyết HĐQT số 09/NQHĐQT NK5-TMS	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019	Phương án lấy ý kiến cổ đông
Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25% vốn điều lệ 475,205 tỷ đồng. (10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu).	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/ vốn điều lệ 475,205 tỷ đồng	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/ vốn điều lệ tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông, trong đó: - 10% cổ tức bằng tiền mặt, và - 15% cổ tức bằng cổ phiếu

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- b) Lý do thực hiện xin ý kiến bằng văn bản: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để thực hiện chi trả.



c) Phương án chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 12 năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Transimex, 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM, VN.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua tỉ lệ chi tiết chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

d) **Ủy quyền:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định pháp luật.

Điều 3: 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, BGD;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc