

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 444 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

**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 27/ 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 10/11/2020 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 27/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 27/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

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 10 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Công ty Cổ phần Transimex. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc thay đổi Logo và hệ thống nhận diện mới trong toàn Công ty.
- Điều 2:** Thông qua tờ trình về việc bảo lãnh cho Vinafreight vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (VietinBank – HCM).
- Điều 3:** Thông qua tờ trình về việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics (TMS SHTP Logistics) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Hồ Chí Minh (VietinBank - CN1).
- Điều 4:** Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (VCB – HCM).
- Điều 5:** Thông qua tờ trình thành lập Phòng Công nghệ thông tin của Công ty.
- Điều 6:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Transimex, Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019, chi tiết như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019.
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong quý 4 năm 2020.

2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- 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.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.822.161 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.810.542 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.621.581 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 106.215.810.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tương đương 10:1,5 cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex. Dự kiến trong quý 4 năm 2020.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức là $110 \times (15:100) = 16,5$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức, lựa chọn ngày thanh toán cổ tức bằng tiền và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 7: 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 TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc