

Số: 2/2 TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2018

**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: Lầu 9-10, 172 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: Lầu 9-10, 172 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 02/NQHQDT 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 02/6/2018 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 02/NQHQDT 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: 02/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2018

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 01 tháng 6 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2018: HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C là Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2018.
- Điều 2:** HĐQT quyết định không thực hiện quyền mua 2.207.192 cổ phiếu HAH phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi TMSCB2017 căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua trái phiếu chuyển đổi TMSCB2017 số 512/2018-TMS/VSD-ĐK ngày 18/05/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi.
- Điều 4:** HĐQT thông qua việc tiếp tục phân phối số trái phiếu chuyển đổi từ chối mua và trái phiếu lẻ. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt danh sách để phân phối tiếp số lượng TMSCB2017 không phân phối hết (từ chối mua) và trái phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện phát hành lần đầu, với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu. HĐQT giao cho ông Lê Duy Hiệp - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện theo nội dung được thông qua nêu trên. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số trái phiếu nói trên cho HĐQT khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng qui định của pháp luật.
- Điều 5:** **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