

Số: 31 /TMSLOGISTICS-2022

Tp. HCM, Ngày 15 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2022 tại đường dẫn: www.transimextrans.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

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
(Mã CK: TOT)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
6.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
7.	Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 – 2027).
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022.
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát.
11.	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
12.	Tờ trình về việc thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ.
13.	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
14.	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
15.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian: Ngày 17/09/2022, từ 7h30 đến 11h00 (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics – Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022.	Chủ tọa đoàn
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
12	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	Thư ký đoàn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Transimex Logistics
HDQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều

này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/08/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và tối đa 02 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là 01 (một) người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một

vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 22/08/2022) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 5.495.000 cổ phần tương đương với 5.495.000 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

74
Y
IN
ME
JC
OC

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transimextrans.com.vn để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường về tình hình thực hiện kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đối với Ban điều hành Công ty (“**BĐH**”) 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT 5 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty 7 tháng đầu năm 2022:

- Đầu năm 2022 đến nay, mặc dù tình hình kinh tế chưa có nhiều diễn tiến thuận lợi, giá cả nhiên liệu và chi phí đầu vào biến động phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Công ty, nhưng HDQT và BĐH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và tăng cường tìm kiếm khách hàng có sản lượng cao và ổn định.
- Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 tháng đầu năm 2022	TH 7 tháng đầu năm 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	110.880	70.140	64.467	63%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.090	-312	3.687	0%	0%

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 63% so với kế hoạch năm 2022, và đạt 109% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng nguyên nhân giá nhiên liệu (giá dầu) tăng cao làm giá thành tăng.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022:

1. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT**”):**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 03 năm 2022 đã bầu HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên, HDQT đã bầu Ông Nguyễn Chí Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Danh sách các thành viên HDQT như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HDQT	27/02/2017 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 ngày	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
			26/03/2022)	
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/02/2017 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 26/03/2022)	
3	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	27/02/2017	26/03/2022
4	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	27/02/2017	26/03/2022
5	Bà Lê Thị Bích Khuê	Thành viên HĐQT Độc lập	26/03/2022	
6	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/03/2022	
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	23/03/2019 (tiếp tục được trúng cử tại ĐHĐC thường niên 2022 26/03/2022)	

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị 7 tháng đầu năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã có 06 phiên họp và ban hành 06 Nghị quyết, cụ thể như sau:
 - Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
 - Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình ngân sách hoạt động năm 2022, tờ trình quỹ lương 2021 và ngân sách quỹ lương 2022, tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư mua mới 20 cái rơ moóc 40 feet, các báo cáo và các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Nghị quyết thống nhất bầu Chủ tịch và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027);
 - Nghị quyết liên quan đến việc thông qua ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký, các nội dung tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ

7%;

(v) Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

(vi) Nghị quyết thông qua việc trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 (trước thuế):

Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là : 117.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong 5 tháng cuối năm 2022:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện hoàn thành kế hoạch nhận chuyển nhượng Phòng Logistics của Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ và tái cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh của Công ty trong tháng 9 năm 2022 và hợp nhất số liệu từ ngày chính thức nhận chuyển nhượng nhằm mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Sơ lược về nhân sự, tài sản và kết quả kinh doanh của Phòng Logistics như sau:
 - + Định biên nhân sự của Phòng Logistics là: 140 người.
 - + Tài sản nhận chuyển nhượng theo Biên bản thẩm định giá là: 30,242 tỷ đồng.
 - + Kết quả kinh doanh và thực hiện ngân sách như sau (ĐVT: Triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 tháng đầu năm 2022	TH 7 tháng đầu năm 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	142.001	102.474	67.772	72%	151%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.302	20.949	11.823	86%	177%

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 sau khi nhận chuyển nhượng Phòng Logistics từ Công ty mẹ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 7 THÁNG	Tỷ lệ TH/KH	TH 5 THÁNG CUỐI NĂM		TH 2022	Tỷ lệ TH/KH
					DV Vận Tải	DV Logistics nhận chuyển nhượng		
1	Tổng doanh thu	110,880	70,140	63%	20,000	52,701	142,841	129%

2	Lợi nhuận trước thuế	6,090	(312)	0%	2,500	10,774	12,962	213%
3	Cổ tức	10%					10%	

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức sau sáp nhập để hoạt động của Công ty luôn ổn định và bền vững.

Triển khai xây dựng các quy trình, quy chế, quy định và áp dụng các thông lệ quản trị Công ty tốt nhất.

Trân trọng.



Nguyễn Chí Đức



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn ngày 01 tháng 08 năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 17/09/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Đỗ Đức Nguyên ngày 02 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Trần Thanh Tùng ngày 02 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo ngày 02 tháng 08 năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Đức Nguyên, ông Trần Thanh Tùng và bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo kể từ ngày 17/09/2022.
2. Thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHCĐ bất thường năm 2022.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Thực hiện điều chỉnh địa chỉ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD TMSTRANS ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD TMSTRANS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua ngày 26/03/2022 đã thống nhất thống nhất thông qua phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ, sau khi thực hiện các công việc thẩm định giá, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án triển khai chi tiết nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex - Công ty mẹ (“**Nhận chuyển nhượng tài sản**”), chi tiết như sau:

1. Giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như sau:

- 1.1. Đối tượng chuyển nhượng: Các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của Transimex.
- 1.2. Các bên tham gia giao dịch:
 - Bên chuyển nhượng:
 - **Công ty Cổ phần Transimex (TMS)**
 - Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 3/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
 - Bên nhận chuyển nhượng:
 - **Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT)**
 - Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
 - Số đăng ký doanh nghiệp: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
 - Mỗi quan hệ giữa TMS và TOT: TMS sở hữu 75,48% quyền biểu quyết tại TOT.



2. Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho các khách hàng;
- Tăng tính kết nối, linh hoạt, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quản lý.

3. Giá nhận chuyển nhượng:

Giá nhận chuyển nhượng là **30.242.024.000 đồng** (Ba mươi tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Danh mục tài sản nhận chuyển nhượng theo phụ lục đính kèm.

4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2022 thông qua.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định phương thức thanh toán, giá nhận chuyển nhượng (nếu có điều chỉnh) và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua;
- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

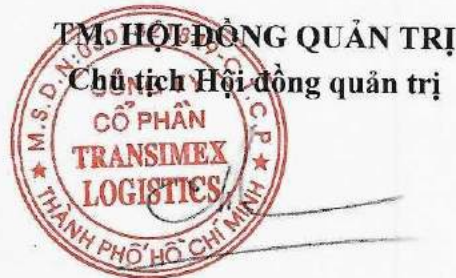
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD TMSTRANS ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và kế hoạch kinh doanh 04 tháng cuối năm của Công ty sau khi nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty mẹ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.841.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	12.962.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	9,07%
4	Cổ tức	10%

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD TMSTRANS ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và kế hoạch kinh doanh 04 tháng cuối năm của Công ty sau khi nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty mẹ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021:	6.021.312.953
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.021.312.953
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.204.262.591
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	4.817.050.362
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021, trong đó:	12.753.594.837
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.936.544.475
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	12.753.594.837
2.1	Trích chi trả cổ tức 7% , giá trị khoảng	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	529.875.540
2.3	Trích quỹ HDQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Truy thu thuế TNDN năm 2016,2019,2020	86.598.698

2.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.062.620.599
-----	----------------------------------	---------------

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sau điều chỉnh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	12.962.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.962.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.592.400.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.369.600.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	18.432.220.599
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.062.620.599
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	10.369.600.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 10% vốn điều lệ,	
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	
6	Khen thưởng: Thương HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu mở rộng kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.	5210 (Chính)
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Đại lý giao nhận; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào và Trung Quốc. Kinh doanh vận tải đa phương thức trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không. Logistics - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa). Bao gồm cụ thể như sau: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu, cụ thể: - Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; - Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị	5229

	<p>tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu; - Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; - Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền; - Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức); - Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; - Làm đại lý công-ten-ơ (container); - Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền. Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm: - Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).</p>	
--	---	--

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).	5221
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.	5222
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.	5223
5	Chuyên phát.	5320
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
8	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý) (trừ đấu giá tài sản).	6820
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

84
 TY
 AN
 ME
 TIC
 HO C

10	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.	1010
11	Sản xuất điện. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3511
12	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa.	8299

- **Lý do bổ sung:** Triển khai mở rộng hoạt động kinh.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên trong Điều lệ Công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



Nguyễn Chí Đức