

Số: 17 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Huệ

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQHĐQT NK4-TMS-2018 ngày 04 tháng 01 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2018 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 68/NQHĐQT NK4-TMS-2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 68/NQHĐQT NK4-TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

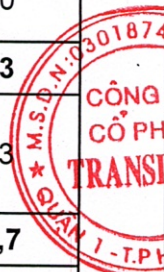
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 27/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 01 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 27/06/2017, Hội đồng quản trị thông qua chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu như sau:

Chi tiết	Năm 2018 (tỷ đồng)
Thực hiện dự án đầu tư	44,0
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long tăng tỷ lệ sở hữu của TMS lên 52,2%	44,0
Tái cấu trúc vốn vay của dự án tại khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh	49,3
Thanh toán nợ vay theo Hợp đồng Tín dụng số 0140/HĐTD2-VIB601/1 giữa Công ty TNHH MTV Transimex Hitech Park Logistics và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	49,3
Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh	194,7
Mua lại theo cam kết trái phiếu không chuyển đổi TPTMS2016 phát hành theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 01/2016/TMS-Maritime Bank giữa CTCP Transimex và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam; Trả lãi trái phiếu	81,0
Thanh toán gốc và lãi cho hợp đồng tín dụng số 264/HD.TMS 2015 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Ryobi Holdings	16,
Thanh toán gốc và lãi cho hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ phần Transimex và Shinhan Bank Europe GmbH	48,8
Trả tiền thuê (vốn và lãi) cho các hợp đồng thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC)	9,2
Thanh toán nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 0319/HĐTD2-VI 601/15 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	8,7
Bổ sung vốn lưu động	30,4
Tổng cộng	288,0



Điều 2: 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.

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



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

- UBCKNN để thực hiện phát hành
- UBCKNN, HSX để CBTT
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

