

Số: 41 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 69/NQHĐQT NK4-TMS-2018 ngày 29 tháng 01 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://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 69/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: 69/NQHĐQT NK4-TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 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 29 tháng 01 năm 2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

#### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty do Transimex sở hữu 100% vốn, cụ thể như sau:

1. Chi tiết vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại : 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 50.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 200.000.000.000 đồng

2. Lý do tăng vốn điều lệ:

- Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động và trả vốn vay của Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics.
- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics để thực hiện việc vay vốn của Công ty tại các tổ chức tín dụng.

3. Thời gian thực hiện góp vốn bổ sung: Dự kiến, Transimex chuyển vốn góp cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics trong quý 1/2018.

4. Triển khai thực hiện: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics theo đúng quy định pháp luật.

#### 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.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX để CBTT
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc