

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 13...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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 ĐHCĐ số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS (chi tiết như đính kèm).

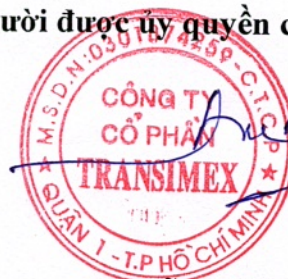
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2020 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)

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 ĐHCĐ số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS
- Biên bản kiểm phiếu số 12/BB ĐHCĐ-2020
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huế



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

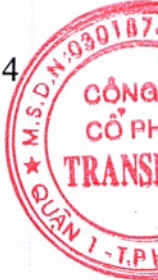
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 08/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 thông qua là 25%.
2. Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (đã thực hiện chi trả): 10% (ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019).
3. Chi trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng cổ phiếu: 15%, chi tiết như sau:
  - 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: 54.880.757 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.869.138 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.230.370 cổ phiếu
  - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.303.700.000 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 31/12/2018.





- 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 1 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.*

#### 4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phần được phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.



## ĐIỀU 2. HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Số: ...12.../BB ĐHCĐ-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(Vv: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/01/2020)

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 08/01/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Transimex – 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM, chúng tôi gồm:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Duy Hiệp, Tổng Giám đốc
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm soát
- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Tổ trưởng Thư ký

tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2019

- ❖ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Transimex**
- ❖ Trụ sở: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 21/01/2019.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018.
- ❖ Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo tờ trình ĐHCĐ (đính kèm).

### **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. **Số phiếu gửi đi: Số phiếu gửi đi:** 1.607 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 54.869.138 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
2. **Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** qua email, fax, gửi trực tiếp và gửi thư qua đường bưu điện.
3. **Số phiếu nhận về:** 101 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 51.102.934 cổ phiếu, bằng 93,14%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- + 101 phiếu hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 51.102.934 cổ phiếu, bằng 93,14%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty



Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

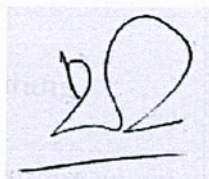
Nội dung	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018	93,08%, 51.070.394 cổ phần	0,05%, 25.307 cổ phần	0,01%, 7.233 cổ phần

**4. Vấn đề đã được thông qua:**

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 536/2019-TMS ngày 20/12/2019.

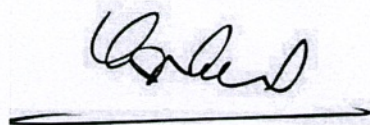
Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



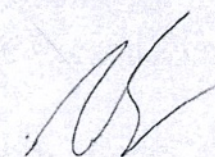
BÙI TUẤN NGỌC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



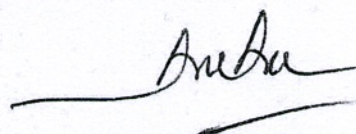
LÊ DUY HIỆP

**Trưởng Ban kiểm soát**



LÊ THỊ NGỌC ANH

**Người kiểm phiếu**



NGUYỄN THỊ THU HUẾ



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1	CASCO Investments Limited	13.318.139
2	Công Ty Cổ Phần Prosper Logistics	9.242.454
3	Bùi Minh Tuấn	7.838.797
4	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	6.269.378
5	Công ty CP Đầu tư ViNa	4.445.710
6	JWD ASIA HOLDING PRIVATE LIMITED	4.352.205
7	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN	2.174.433
8	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	1.209.210
9	Bùi Tuấn Ngọc	402.299
10	Lê Duy Hiệp	234.155
11	Lê Phúc Tùng	24.730
12	Phạm Thanh Bình	8.500
13	Kiều Thu Hằng	9.521
14	LÊ HỒNG QUANG	13.520
15	Nguyễn Bảo Trung	24.924
16	Nguyễn Công Bằng	7.688
17	NGUYỄN NGỌC ANH	8.974
18	Phạm Ngọc Toàn	7.152
19	TRẦN NGỌC SƠN	72.410
20	Lê Thị Thảo Sa	5.624
21	Nguyễn Ngọc Thắng	21.499
22	Nguyễn Thị Bích Liên	13.361
23	Nguyễn Thị Mỹ An	9.097
24	TRẦN CẨM HÙNG LOAN	9.990
25	Nguyễn Thị Thu Huế	11.172

107  
CÔNG  
CỔ P  
RAN  
1-T



STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu
26	Nguyễn Đăng Hải	8.000
27	Phan Thanh Dũng	5.467
28	Nguyễn Hồng Kim Chi	45.102
29	Nguyễn Thị Trúc Linh	7.661
30	Lê Hoàng Mỹ	12.836
31	NGUYỄN VĂN QUY	18.157
32	Trịnh Anh Tuấn	29.574
33	Nguyễn Công Hiếu	95.919
34	ĐẶNG VĂN KHÁNH	25.000
35	Phạm Thị Duyên Mới	8.608
36	Lê Văn Hùng	28.423
37	Nguyễn Văn Tuấn	12.925
38	Hoang Thi My Quyen	35.647
39	CAO HIẾU NGHĨA	9.722
40	Đình Minh Thắng	20.550
41	Nguyễn Thị Đàm	17.308
42	Phan Thành Trung	22.761
43	Vũ Chinh	277.201
44	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ VIỆT	385.485
45	Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS	134.636
46	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu HANECO	34.583
47	Từ Vĩ Trí	1.250
48	Nguyễn Quốc Thiên Kim	3.000
49	Phạm Tấn Hải	2.631
50	Vũ Ngọc Long	3.778
51	Lê Quang Huynh	2.373
52	Nguyễn Anh Thi	1.687
53	Nguyễn Ngọc Cường	1.500



STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu
54	Đoàn Trung Nghĩa	1.000
55	Nguyễn Văn Ân	862
56	Võ Thanh Đông	2.000
57	Võ Văn Nghị	1.000
58	Trần Hải Sơn	18
59	Nguyễn Thị Mai Thi	1.500
60	Trương Văn Hợp	12
61	Trương Thị Hồng Phương	1.745
62	Nguyễn Chí Trung	5
63	Trịnh Thị Dao Chi	1.376
64	Nguyễn Văn Dương	271
65	Lê Thanh Dũng	2.000
66	Nguyễn Anh Hiếu	1.375
67	Nguyễn Minh Trí	3
68	Lê Tuấn Kiệt	3.461
69	Nguyễn Thị Tuyết Mai	3
70	Lê Thị Lệ Hằng	5.100
71	Trần Minh Khánh	1.250
72	Vũ Thị Hoàng Yến	625
73	Lê Thị Thảo Sa	550
74	Nguyễn Trung Thành	4.087
75	Trần Tấn Ngọc	6.875
76	Nguyễn Huy Diệu	5.680
77	Nguyễn Ngọc Nhiên	3.340
78	Phạm Ngọc Lực	2.211
79	Dương Văn Tuấn	1.209
80	Quách Công Khánh	1.209
81	Vũ Văn Linh	2.000
82	Kiều Thu Hằng	1.458



STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu
83	Nguyễn Mạnh Tuấn	1.505
84	Phạm Tiến Dũng	1.539
85	Nguyễn Tuấn Anh	5.375
86	Trần Thị Xuân	1.209
87	Dương Phương Uyên	1.000
88	Hoàng Văn Hương	4.809
89	Vũ Thị Vân	1.000
90	Chu Thị Hà Minh	1.801
91	Nguyễn Đức Tuấn	3.209
92	Vi Thị Thanh Thủy	2.500
93	Bùi Thị Thu Hằng	2.760
94	Lê Xuân Kha	3.209
95	Phạm Đức Hạnh	1.500
96	Nguyễn Hữu Chí	27
97	Phan Thanh Nghĩa	25.305
98	Nguyễn Thị kim Thoa	2
99	VŨ MẠNH TIỆP	5.680
100	VŨ MẠNH TIỆP	14
101	Nguyễn Thanh Nhã	1.539
	<b>Tổng cộng</b>	<b>51.102.934</b>

