

Số: 180/ TMS-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**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: 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 Huệ

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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018-2019 (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2019 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:

Biên bản ĐHCĐ số 01/ NQ.ĐHCĐ-TMS-2019

Nghị quyết ĐHCĐ số 01/ NQ.ĐHCĐ-TMS-2019

**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: 01/BB-ĐHĐCĐ-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2019

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên giao dịch: TRANSIMEX
- Mã chứng khoán: TMS
- Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, mã số Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0301874259, đăng ký thay đổi lần 30 cấp ngày 21/01/2019.

Hôm nay, ngày 27/04/2019 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Transimex triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018-2019. ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 được chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút tại Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Thủ tục khai mạc:

- Bà Nguyễn Thị Thái Nhi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex chốt ngày 28/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là: **1.536** cổ đông, tổng số CP niêm yết là **47.520.507** cổ phần, tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết là **47.508.888** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 8 giờ 57 phút là: 46 người, đại diện cho 39.406.546 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82,95% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phiên họp ĐHĐCĐ đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

#### 2. Đại hội đã thông qua Thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

##### Chủ tọa đoàn, gồm có:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
2. Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

##### Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên
3. Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên
4. Ông Trần Quang Hòa - Thành viên



## 5. Ông Từ Vĩ Trí - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

**Chủ tọa đoàn chỉ định:** Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim và Bà Nguyễn Thị Mai Thi tham gia Ban Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội.

## 3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

## 4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

**III. PHẦN NỘI DUNG**

## 1. Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

## 2. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

## 3. Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát (BKS), đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

## 4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm:

## 4.1 Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo đại hội tình hình Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội trước khi đại hội tiến hành bầu cử, chi tiết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút là: 50 người, đại diện cho 39.439.713 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 83,02% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

## 4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

## 4.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên HĐQT có 01 (một) thành viên là Ông Charvanin Buditkitsada.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

## 5. Chủ tọa Đoàn trình đại hội các Tờ trình sau:

## 5.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

## 5.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019;



- 5.3 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - 5.4 Tờ trình phát hành trái phiếu tron và phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - 5.5 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
  - 5.6 Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - 5.7 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình.
  7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.
  8. Đại hội nghỉ giải lao.
  9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình, công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chi tiết như sau:

**9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	100%	0%	0%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100%	0%	0%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018	100%	0%	0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán;	100%	0%	0%	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2019	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 và kế hoạch cho NĐTC 2019	100%	0%	0%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu tron và phát hành cổ phiếu riêng lẻ	94,48%	5,51%	0,01%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)	94,48%	5,51%	0,01%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty	99,99%	0%	0,01%	Thông qua

**9.2 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:**

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
Ông Charvanin Buditkitsada	39.420.140	99,95%

**IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**Kết quả kinh doanh năm 2018:**

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH 2017	(%) TH 2018 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	2.356.000	2.323.712	2.131.808	98,63%	109,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	263.329	242.199	104,27%	108,72%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng DT	10,72%	11,33%	11,36%	105,69%	99,74%
4	Cổ tức	25%	25%	25%		

**Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2019	(%) so với TH 2018
1	Tổng doanh thu	2.461.000	105,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	265.879	100,97%
3	Cổ tức	20% - 25%	

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).**

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019.**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2019 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	263.329.345.056
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.317.301.130
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	217.342.392.620
2	Phân phối lợi nhuận	

	Trích lập các quỹ. Trong đó:	27.179.616.538
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.710.388.204
2.2	Trích quỹ khen thưởng	5.759.760.105
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.149.132.340
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.260.135.889
2.5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất	300.200.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/ Vốn điều lệ 475,205 tỷ đồng	118.801.267.500
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	71.361.508.582

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chi tiêu	Số tiền ( VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	265.879.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.475.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	221.767.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ. Trong đó:	30.979.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.919.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.814.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.919.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.327.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 20%-25%/ Vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

3. Ủy quyền cho HĐQT: 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.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

### THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Transimex
Giấy CNĐKDN số	0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 30, ngày 21/01/2019
Địa chỉ	172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRON (KHÔNG CHUYỂN ĐỔI)

1. **Mục đích phát hành:** Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án tiềm năng của Công ty (Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Dự án Đầu tư mở rộng kho tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park

Logistics, Dự án mở rộng kho tại Trung tâm Logistics Thăng Long), đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 2. Phương án phát hành:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trong nước
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Số lượng đợt phát hành	Dự kiến 01 đợt phát hành
Hình thức Trái Phiếu	Ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 300 Trái Phiếu
Giá Phát Hành	Bằng 100% mệnh giá
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019
Lãi suất Trái Phiếu	Theo lãi suất thị trường
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi	Tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu
Các cam kết khác	Như được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu

**3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Đàm phán và lựa chọn đối tượng Nhà đầu tư phù hợp.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**1. Mục đích phát hành:** Huy động vốn để cơ cấu khoản nợ (thanh toán vốn gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

**2. Phương án phát hành:**

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần chào bán	Tối đa bằng 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành, tương đương bằng 11,11% tổng số cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2019. Số lượng ước tính là 7.066.000 cổ phiếu
Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
Giá chào bán	Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý gần nhất tính đến thời điểm phát hành
Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành	260.000.000.000 VNĐ
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Phương thức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn căn cứ theo mục đích phát hành được nêu trên
Thời gian thực hiện	Trong năm 2019 và 2020
Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

**3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm chào bán.



- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- 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 riêng lẻ.
- 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 8: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018 ngày 20/04/2018 thông qua.**

## **I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CBNV CỦA CÔNG TY**

### **1. Thông tin chung:**

- Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Là CBNV của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 22.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành:
  - + Phân phối tiếp cho các CBNV trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số CBNV cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành.
  - + Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CBNV cần thu hút.
  - + Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.

### **2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thường của từng đối tượng cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn.

## **II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

### **1. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung	Theo kết quả phát hành thực tế
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	TMS
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thường, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:**

- Triển khai thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.**

1. Đăng ký bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh đối với mã ngành, nghề Công ty đang kinh doanh sẽ thay đổi căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Chi tiết các nội dung ngành, nghề đăng ký bổ sung chi tiết như sau:

Mã ngành	Tên ngành
5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>(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 chuyên 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gửi hàng;</li> <li>- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không;</li> <li>- Giao nhận hàng hóa;</li> <li>- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;</li> <li>- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;</li> <li>- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;</li> <li>- 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.</li> </ul>
52291	<p><i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền;</li> <li>- 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);</li> </ul>

Mã ngành	Tên ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Làm đại lý công-te-nơ (container);</li> <li>- Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền.</li> </ul>
52292	<i>Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.</i>
52299	<i>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đầu gồm:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;</li> <li>- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</li> </ul>

**2. Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến không tiếp tục đăng ký hoạt động:**

Mã ngành	Tên ngành
5120	Vận tải hàng hoá hàng không. Chi tiết: Vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và công cộng đường hàng không.

Lý do thay đổi: Mã ngành, nghề bị khống chế quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Transimex là 49%.

**3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung và thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.**

**Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở phù hợp với sơ đồ hệ thống chức danh hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

**1. Bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ:**

Quy định hiện hành: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Bổ sung: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.

2. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.

3. Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 thông qua.

**Điều 11: ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung một Thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm, với kết quả như sau:**

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
Charvanin Bunditkitsada	39.420.140	99,95%

**V. PHẦN BẾ MẠC**

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được đọc trước ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM.CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quốc Thiên Kim



Nguyễn Thị Mai Thi



Bùi Tuấn Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018-2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

-----

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018-2019 ngày 27/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2018:**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH 2017	(% ) TH 2018 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	2.356.000	2.323.712	2.131.808	98,63%	109,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	263.329	242.199	104,27%	108,72%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,72%	11,33%	11,36%	105,69%	99,74%
4	Cổ tức	25%	25%	25%		

**2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	(%) so với TH 2018
1	Tổng doanh thu	2.461.000	105,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	265.879	100,97%
3	Cổ tức	20% - 25%	

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).**

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019.**

Chi tiết như sau: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2019 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Chi tiết như sau:

**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	263.329.345.056
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.317.301.130
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	217.342.392.620
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ. Trong đó:	27.179.616.538
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.710.388.204
2.2	Trích quỹ khen thưởng	5.759.760.105
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.149.132.340
2.4	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3.260.135.889
2.5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất	300.200.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/ Vốn điều lệ 475,205 tỷ đồng	118.801.267.500
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	71.361.508.582

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chi tiêu	Số tiền ( VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	265.879.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.475.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	221.767.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ. Trong đó:	30.979.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.919.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.814.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.919.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3.327.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 20%-25%/ Vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

**3. 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.**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

Chi tiết như sau:

**THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:**

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Transimex
Giấy CNĐKDN số	: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 30, ngày 21/01/2019
Địa chỉ	: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRON (KHÔNG CHUYỂN ĐỔI)**

1. Mục đích phát hành: Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án tiềm năng của Công ty (Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Dự án Đầu tư mở rộng kho tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics, Dự án mở rộng kho tại Trung tâm Logistics Thăng Long), đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trong nước
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Số lượng đợt phát hành	Dự kiến 01 đợt phát hành
Hình thức Trái Phiếu	Ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 đồng
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 300 Trái Phiếu
Giá Phát Hành	Bằng 100% mệnh giá
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019
Lãi suất Trái Phiếu	Theo lãi suất thị trường
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật

Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi	Tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ngày đáo hạn; hoặc</li> <li>(ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc</li> <li>(iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu</li> </ul> </li> <li>- Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu</li> </ul>
Các cam kết khác	Như được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu

**3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Đàm phán và lựa chọn đối tượng Nhà đầu tư phù hợp.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành
- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**1. Mục đích phát hành:** Huy động vốn để cơ cấu khoản nợ (thanh toán vốn gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh

**2. Phương án phát hành:**

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần chào bán	tối đa bằng 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành, tương đương bằng 11,11% tổng số cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2019. Số lượng ước tính là 7.066.000 cổ phiếu.
Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Giá chào bán	Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý gần nhất tính đến thời điểm phát hành
Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành	260.000.000.000 VNĐ



Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Phương thức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn căn cứ theo mục đích phát hành được nêu trên
Thời gian thực hiện	Trong năm 2019 và 2020
Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

**3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm chào bán.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- 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 riêng lẻ.
- 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 8: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 20/04/2018 thông qua.**

Chi tiết như sau:

**I. Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV của công ty:**

**1. Thông tin chung:**

- Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Là CBNV của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 22.000 đồng/ cổ phiếu.
- Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành:
  - + Phân phối tiếp cho các CBNV trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số CBNV cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành.
  - + Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CBNV cần thu hút.
  - + Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.

425  
 3 TY  
 HÃN  
 GIM  
 PHỒ

## 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn.

## II. Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

## 1. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung	: Theo kết quả phát hành thực tế
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu	: TMS
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

## 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**

Chi tiết như sau:

1. Đăng ký bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh đối với mã ngành, nghề Công ty đang kinh doanh sẽ thay đổi căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Chi tiết các nội dung ngành, nghề đăng ký bổ sung chi tiết như sau:

Mã ngành	Tên ngành
5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>(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).</p> <p>Bao gồm cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gửi hàng;</li> <li>- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không;</li> <li>- Giao nhận hàng hóa;</li> <li>- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;</li> </ul>

Mã ngành	Tên ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;</li> <li>- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;</li> <li>- 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.</li> </ul>
52291	<p><i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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;</li> <li>- Làm đại lý công-te-nơ (container);</li> <li>- Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền.</li> </ul>
52292	<i>Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.</i>
52299	<p><i>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;</li> <li>- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;</li> <li>- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</li> </ul>

2. Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến không tiếp tục đăng ký hoạt động:

Mã ngành	Tên ngành
5120	Vận tải hàng hoá hàng không. Chi tiết: Vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và công cộng đường hàng không.

Lý do thay đổi: Mã ngành, nghề bị khống chế quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Transimex là 49%.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung và thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.



**Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.**

Chi tiết như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở phù hợp với sơ đồ hệ thống chức danh hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

**1. Bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ:**

Quy định hiện hành: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Bổ sung: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.

**2. Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.****3. Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua.****Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

Kết quả như sau:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
Charvanin Bunditkitsada	39.420.140	99,95%

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tuấn Ngọc

*Nơi nhận:*

- Như điều 12
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty
- Lưu (Tổ Thư ký HĐQT, VT)