

Số: HTO...../ TMS-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 12/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2019 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 12/ NQHĐQT NK5-TMS

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: 12/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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 23 tháng 4 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tái tục hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB – HCM).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu TMSCB2017 và chi trả lãi trái phiếu TMSCB2017 như sau:

A. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu TMSCB2017

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2017
2. Mã trái phiếu: TMSCB2017
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/ Trái phiếu
4. Ngày phát hành: 13/06/2018
5. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 287.939.300.000 đồng
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi: ngày 09 tháng 05 năm 2019.

Trái chủ có tên trong danh sách trái chủ vào ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi được quyền đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định dưới đây.

7. Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 05/06/2019. Sau ngày 05/06/2019, trái chủ không thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi được xem như trái chủ không thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đợt 1 (bằng 50% số lượng trái phiếu sở hữu).

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu tương ứng, Công ty sẽ tạm dừng việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu từ ngày 10/05/2019 đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục phát hành cổ phiếu và thông báo cho trái chủ.

Trái chủ có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

8. Giá chuyển đổi: dự kiến 20.000 đồng/ cổ phiếu, được xác định như sau:

- Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.

Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, theo công thức sau:



Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên

Ngày 19/10/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức TMS năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 15%) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

- o Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 28.500 đồng/cổ phiếu
- o Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng ngày là: 24.500 đồng/cổ phiếu

$$\text{Giá chuyển đổi ban đầu} = \frac{1.625.788.727.764}{47.508.888} \times 80\% = 27.377 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = 27.377 \times \frac{24.500}{28.500} = 23.535 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Do giá chuyển đổi điều chỉnh là 23.535 đồng/cổ phiếu, lớn hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, nên theo phương án phát hành TMSCB2017, giá chuyển đổi được xác định là 20.000 đồng/cổ phiếu.

9. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

- Tỷ lệ trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1: 50%
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là $\frac{100.000}{[20.000]}$ cổ phiếu/ 01 trái phiếu.

Theo đó, (i) tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (ii) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: dự kiến tối đa 7.198.480 cổ phiếu

11. Cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Người sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu TMSCB2017 làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, sau khi Công ty thông báo và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc nhận cổ phiếu.

12. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, Công ty trả gốc tương ứng với phần Trái phiếu không được chuyển đổi. Trái chủ làm thủ tục nhận thanh toán gốc trái phiếu không được chuyển đổi từ ngày 13/06/2019 đến ngày 13/07/2019 tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Transimex.

13. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.

87425

NG TY
PHÂN
NSIMI

T.P HỒ C

B. Chi trả lãi trái phiếu TMSCB2017

1. Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 09 tháng 05 năm 2019
2. Ngày thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 13 tháng 06 năm 2019

Trái chủ đến làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT từ ngày 13/06/2019 đến ngày 13/07/2019. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3 Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần của Transimex và Vinafreight tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã chứng khoán: VNT).

Điều 4: 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:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
Bùi Tuấn Ngọc

