

Số: 339...../TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 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 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 HĐQT số 15/ 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 19/8/2019 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:

Nghị quyết HĐQT số 15/ NQHĐQT NK5-TMS

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N.: 03018/4259 - C.T.C.T.' at the top and 'QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The center of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX' in bold capital letters. A blue ink signature is written across the seal.

Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 15/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 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 19 tháng 8 năm 2019.

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

**Điều 1:** Tái bổ nhiệm đại diện ủy quyền tham gia HĐQT Công ty TNHH MTV Bất Động sản Transimex ("TMS Property"), nhiệm kỳ từ 14/8/2019 đến 13/8/2024 và đại diện ủy quyền tham gia HĐQT Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics ("TMS SHTP Logistics"), nhiệm kỳ từ 08/9/2019 đến 07/9/2024.

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết như đã nêu tại nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQHĐQT NK5-TMS ngày 01/7/2019 và Quy chế phát hành cổ phiếu (theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 4888/UBCK-QLCB ngày 13/08/2019 về hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), bổ nội dung "Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CBNV cần thu hút".

Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành (sau khi được điều chỉnh) như sau:

- Phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành;
- Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.

**Điều 3:** **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



Bùi Tuấn Ngọc