

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: *..M*...../ TMS

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

**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 Nghị quyết HĐQT số 19/ 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 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 HĐQT số 19/ 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: 19/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 01 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng cạn tại miền Bắc. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành lập phương án chi tiết trình HĐQT.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long để đầu tư dự án Trung tâm logistics mới tại miền Bắc. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn thành việc góp vốn.
- Điều 3:** Thông qua việc đầu tư mua 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink (VNL). Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Transimex tại Hải Phòng, chi tiết như sau:
- Địa chỉ hiện hành: Tòa nhà Thành Đạt, phòng 13-14, tầng 3, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; diện tích thuê 86m<sup>2</sup>.
  - Địa chỉ mới: Tòa nhà Thành Đạt 1, phòng 13, tầng 4, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;
  - Thời gian dự kiến chuyển đến địa điểm mới: Từ 17/01/2020.
- Điều 5:** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:
- Họ và Tên: Nguyễn Bảo Trung
  - Ngày tháng năm sinh: 05/11/1982
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh doanh
  - Nhiệm kỳ: 03 năm (Từ 07/01/2020 đến 06/01/2023)
- Điều 6: 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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc