

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 265.../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2020

**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: 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 25/ 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 06/7/2020 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 25/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: 25/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua tờ trình Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, chi tiết như sau:
Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2020 của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:
- Triển khai phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
 - Phương án phát hành cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã chứng khoán: TMS.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ hiện nay: 704.461.610.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 70.446.161 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.434.542 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 376.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 3.760.000.000 đồng.
 - Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
 - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước chào bán: 704.461.610.000 đồng.
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 3.760.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán: 708.221.610.000 đồng.
 - Phương án phát hành cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 376.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phần đăng ký chào bán được xác định như sau:
$$\frac{3.778.670}{49\%} \times 51\% - 3.557.081 = 376.000 \text{ (làm tròn)}$$

Trong đó,
 - 3.778.670 là số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN);
 - 3.557.081 là số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu của nhà đầu tư trong nước.
Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN sau khi chuyển đổi trái phiếu là:



$$\frac{3.778.670}{7.335.751} = 51,51\%$$

Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN sau khi thực hiện chào bán riêng lẻ 376.000 cổ phiếu là:

$$\frac{3.778.670}{7.711.571} = 49,00\%$$

- Giá chào bán: 18.293 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 3.760.000.000 đồng.
- Tổng khối lượng vốn huy động 6.878.168.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 0,53%.
- Mục đích phát hành: Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt giới hạn tối đa 49%.

l. Đối tượng phát hành:

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
- Có đủ năng lực tài chính;
- Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chí như trên quyết định đối tượng chào bán cụ thể.

m. Nguyên tắc xác định giá: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.

n. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

o. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được Hội đồng Quản trị xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

p. Thời gian dự kiến phát hành: năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

q. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn phát hành	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán cho nhà cung cấp	6.878.168.000
	Tổng cộng	6.878.168.000

3. Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phần phát hành thêm lần lượt tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Nơi nhân:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc