

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: AA3...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 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 30/ 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 08/4/2021 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 30/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 30/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

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 08 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án vay ký quỹ thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Điều 2:** Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua việc vay vốn lưu động tại một số ngân hàng.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
 - Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu
 - Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020
 - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS.
 - Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS.
 - Tờ trình về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
 - Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.
 - Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.
- 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 nhận:

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

