

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 226...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 32/ 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 28/5/2021 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 32/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 32/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 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 28 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex

Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Transimex
2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ủy quyền: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho niên độ tài chính 2021, chi tiết như sau:

- Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu niên độ tài chính 2021;
- Kiểm toán kết thúc niên độ tài chính 2021; và
- Hợp nhất báo cáo tài chính Công ty.

Điều 3: Thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Thực hiện niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên hệ thống giao dịch chứng khoán:
Việc triển khai niêm yết trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện căn cứ trên các cơ sở:
 - Phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 09/06/2020;
 - Quy định tại Khoản 9, Điều 18 Luật Chứng khoán: Tổ chức phát hành khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì đồng thời phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.
2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty:
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu trái phiếu chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài được kiểm soát không vượt quá 49% tổng số trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành.
 - Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời hạn chuyển đổi được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
3. Bổ sung chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQHĐQT NK5-TMS ngày 22/02/2021:
- Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên như sau:
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc - Giai đoạn 1.
 - Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Thăng Long - Giai đoạn 2.
 - Tài trợ một phần vốn vay cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đầu tư Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
 - Dự phòng nguồn trả nợ trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 & Bổ sung vốn lưu động.
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua;
 - Bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi để tuân thủ theo quy định pháp luật, khuyến nghị và đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cam kết liên quan đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

- Đối với mã ngành 5223 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Hội đồng Quản trị cam kết Công ty không cung cấp dịch vụ liên quan đến mã ngành này kể từ thời điểm đăng ký ngành nghề kinh doanh đến hiện tại; và sẽ trình xin ý kiến ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất việc thực hiện điều chỉnh lại chi tiết ngành, nghề kinh doanh mà Công ty được phép thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

Điều 5: 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, BGĐ;
- Lưu TK HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc