

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 501 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**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 Hué

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 38/ 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 04/11/2021 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 38/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thu Hué

Số: 38/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ. ĐHCĐ-TMS ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex,

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 3/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/08/2021:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích (i) thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn và (ii) bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1.	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019	Tháng 12 năm 2022	120.000
2.	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	Quý 1 năm 2022	153.000
3.	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4.	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700



STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
5.	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 - Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
	Tổng cộng		488.500

Trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân nhắc việc lựa chọn, điều chỉnh các phương án sử dụng vốn trên hoặc lựa chọn phương án bổ sung vốn từ các nguồn khác như vay vốn từ các tổ chức tín dụng, kêu gọi vốn góp từ các cá nhân hoặc tổ chức có năng lực tài chính khác để đảm bảo kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp số vốn huy động cao hơn do chào bán được cổ phần với giá cao hơn mức giá tối thiểu, Công ty sẽ sử dụng để bổ sung các nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Các nội dung khác được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 2/8/2021.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và cân nhắc lại mục đích sử dụng vốn cho đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu phù hợp tại thời điểm thực hiện việc chào bán và cập nhật lại bộ hồ sơ đăng ký chào bán đề nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc