

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 548 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**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 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 41/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 03/12/2021 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 41/NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 41/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp số 41/NK5-BB HĐQT-TMS,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Mipec (MPC).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng: 15.625.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chức tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc