

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 502./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Mã chứng khoán: TMS
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
- Email: info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23/12/2022 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2022 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 Hội đồng quản trị số 59/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23/12/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 59/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

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 hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Số 01/2022-BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/ NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Tờ trình về việc sửa đổi trình tự thực hiện của các đợt chào bán, phát hành năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Transimex số ngày 23/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022.

Thứ tự thực hiện từ trên xuống dưới như sau:

TT	Đợt phát hành	Tiến độ phát hành dự kiến
1	Phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ sở hữu	Dự kiến từ Quý IV/2022 đến Quý I/2023. (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)



TT	Đợt phát hành	Tiến độ phát hành dự kiến
2	Chào bán trái phiếu chuyên đổi ra công chúng	Thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được UBCKNN chấp thuận Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu chuyên đổi phù hợp với tình hình thực tế sau khi phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ sở hữu.
3	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	Thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Hội đồng quản trị sẽ xem xét xây dựng phương án phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong trường hợp cần thiết.

Điều 2: Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.058.715.480.000 đồng
 - **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 105.871.548 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.859.929 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 1.058.715.480.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 158.789.890.000 đồng
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 1.217.505.370.000 đồng**
 - **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
 - **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%.
 - **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

8742
NG T
PH
NSIM
T.P HỒ

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho mỗi cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ

*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận $(90/100 * 15) = 13,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- **Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ Quý IV/2022 đến Quý I/2023, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- **Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc sau:**
 - Triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
 - Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
 - Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
 - Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan;
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQHĐQT NK5-TMS ngày 05/10/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

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


Lê Duy Hiệp