

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51.../CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 60/NQHĐQT NK5-TMS ngày 29/12/2022 (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 29/12/2022 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 60/NQHĐQT NK5-TMS ngày 29/12/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 60/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 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 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 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 06/TMS ngày 07/01/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex số 60/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 29/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 do kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

1. Quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo phương án chào bán cổ phiếu: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
2. Ngày kết thúc đợt chào bán theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 31/12/2021.
3. Ngày kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021: 31/12/2022.
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị thông qua; và Hội đồng quản trị ủy



quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex thực hiện và ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản và các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

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



Lê Duy Hiệp

