

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05.../CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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 62/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/01/2023 (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 03/01/2023 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 62/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/01/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 62/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để vận hành và khai thác Cảng ICD Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện, ký kết và thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Transimex.

Điều 2: Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường biển.

Hội đồng quản trị Transimex ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện, ký kết và thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Transimex Shipping.

Điều 3: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics (“Transimex SHTP Logistics”).

Điều 4: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”).

Điều 5: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex (“Transimex DC”).

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên Transimex SHTP Logistics, Transimex Property, Transimex DC và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Hose,
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc