

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/BB.HĐQT NK5-TMS ngày 06 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua các hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.

Điều 3: Thông qua tình hình đầu tư các dự án năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2022 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2023.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.

Điều 6: Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2023 đến ngày 05 tháng 03 năm 2026.
3. Ông Nguyễn Hoàng Hải được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Transimex.
4. Ông Nguyễn Hoàng Hải có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex

Điều 7: Thông qua việc chuyển nhượng máy móc, thiết bị, phương tiện thủy nội địa cho Công ty con – Công ty Cổ phần Cảng Transimex.

Điều 8: Thông qua Phương án hoán đổi nợ thành vốn cổ phần đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Phương án hoán đổi:

- (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- (ii) Mã cổ phiếu: TOT
- (iii) Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- (iv) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- (v) Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi: 2.616.692 cổ phiếu
- (vi) Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến theo mệnh giá: 26.166.920.000 đồng
- (vii) Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi: 34.016.996.000 đồng
- (viii) Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 13.000 : 1 (theo đó 13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT)
- (ix) Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi: Căn cứ theo giá trị sổ sách cổ phiếu của TOT tại thời điểm 31/12/2022 là 12.880,71 đồng/cổ phiếu.
- (x) Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- (xi) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc hoán đổi nợ thành vốn cổ phần đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

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 (i) chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và các Phòng có liên quan; (ii) Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc hoán đổi nợ đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thành cổ phần và các công việc khác nêu tại Mục I trên đây theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc hoán đổi nợ đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thành cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Quyết định thời điểm thực hiện hoán đổi;
- b. Quyết định tỷ lệ hoán đổi, trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ hoán đổi 1 (một) cổ phiếu không thấp hơn giá trị sổ sách của mã cổ phiếu TOT, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp lý của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex;
- c. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án hoán đổi trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Transimex;
- d. Lập và phê duyệt các hồ sơ, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hoán đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua thông qua việc thực hiện chỉ quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 10: Thông qua mức sinh hoạt phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.

Điều 11: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

- 1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023 (Thứ Năm).
- 2. **Địa điểm:** Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 29/03/2023.
- 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực



hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 12: Thông qua phê duyệt một số nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Transimex năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Transimex năm 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022;
4. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
5. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
8. Tờ trình về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
9. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023;
10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028);
11. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Điều 13. 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 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

