

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 67/BB.HĐQT NK5-TMS ngày 14 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Transimex, phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021 của Transimex thông qua, chi tiết như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Transimex:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng Việt Nam)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
	<i>Công ty mục tiêu 1</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
	<i>Công ty mục tiêu 2</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800



STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng Việt Nam)
	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Quý 4 năm 2021	34.000
	Vốn lưu động khác	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	83.800
	Tổng cộng		488.500

2. Tình hình sử dụng vốn tại Mục 1 nêu trên tính đến 31/12/2022:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Kế hoạch sử dụng (triệu đồng)	Số tiền đã sử dụng (triệu đồng)	Số tiền còn lại (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	120.000	120.000	0
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	153.000	0	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	60.000	60.000	0
4	Đầu tư tài sản cố định	37.700	25.600	12.100
5	Bổ sung vốn lưu động	117.800	117.800	0
	Tổng cộng	488.500	323.400	165.100

3. Thông qua phương án sử dụng vốn được điều chỉnh như sau:

- a. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn để “Thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” sang mục đích “Đầu tư mua tàu biển container”.
- b. Lý do điều chỉnh: Ngày 23/03/2023, Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua phương án đầu tư mua tàu biển container tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của Transimex, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các dự án đầu tư.
- c. Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
2	Đầu tư mua tàu biển container.	Quý 2 năm 2023	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
	<i>Công ty mục tiêu 1</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
	<i>Công ty mục tiêu 2</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
	<i>Vốn lưu động khác</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
	Tổng cộng		488.500

4. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung từ Mục 1 đến Mục 3 nêu trên

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 đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và triển khai sử dụng vốn đúng quy định như tại Mục 1 đến Mục 3 nêu trên.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công ty TNHH Một Thành Viên Bất động sản Transimex và Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex.

Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipex (“MPC”) cho Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”) – Công ty con 100% vốn (“Giao Dịch”).

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con/ Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.



Bùi Tuấn Ngọc