



Số: 68/NQ.HĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## **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 68/BB.HĐQT NK5-TMS ngày 26 tháng 04 năm 2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

1. Tờ trình về việc điều chỉnh báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Báo cáo về việc thay đổi 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.
4. Tờ trình về tình hình triển khai và kế hoạch tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

**Điều 2: 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**