

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~88~~.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 24/07/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi 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 04/NQ.HĐQT
NK6-TMS ngày 24/07/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 04/NQ.HDQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ. ĐHĐCD-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 17/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/NQ HDQT NK5-TMS ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB.HDQT NK6-TMS ngày 24 tháng 07 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022.

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2022: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:
 - i. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
 - ii. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - iii. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - iv. Vốn điều lệ hiện tại: 1.217.498.450.000 đồng
 - v. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếuTrong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 121.738.226 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu
 - vi. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
 - vii. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.521.467 cổ phiếu.
 - viii. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 365.214.670.000 đồng.
 - ix. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%.
 - x. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
 - xi. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
 - xii. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.



- xiii. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- xiv. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- xv. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
- xvi. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.
- xvii. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề có liên quan.
 - Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan để triển khai phương án phát hành.
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành.
 - Tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.

Điều 3: Thông qua việc giải thể và chấm dứt hoạt động Phòng Dịch vụ Logistics hàng dự án.

Điều 4: Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh giá 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.

Điều 6: 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 6;
- Lưu VP.HĐQT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc