

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 287./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 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 06/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 26/08/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2023 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 06/NQ.HĐQT
NK6-TMS ngày 26/08/2023.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex ("**Transimex**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 26 tháng 08 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ và Tổ Pháp chế trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị.

- I.** Thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị.
- II.** Thành lập Tổ Pháp chế trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị.
- III. Thời gian hiệu lực:** Kể từ ngày 26 tháng 08 năm 2023.
- IV. Ủy quyền:** 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 có liên quan tổ chức thực hiện:
 - a. Phòng Nhân sự & Hành chính có trách nhiệm triển khai việc tổ chức thành lập, sắp xếp, định biên số lượng nhân sự, trình bổ nhiệm nhân sự, bố trí phương tiện và chỗ làm việc;
 - b. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng bảng mô tả công việc theo chức năng, nhiệm vụ chi tiết của từng vị trí, phối hợp cùng Phòng Nhân sự & Hành chính sắp xếp, định biên số lượng nhân sự, đề xuất bổ nhiệm các vị trí Tổ trưởng, Tổ phó trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - c. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị sẽ đề xuất trình Chủ tịch Hội đồng quản trị để ra quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 - d. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng định biên nhân sự, bổ nhiệm các vị trí Tổ trưởng, Tổ phó căn cứ đề xuất của Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

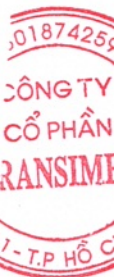
- 1. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan chi tiết như sau:**

Stt	Đối tượng giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty con	- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
2.	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Công ty con	- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
3.	Công ty Cổ phần Transimex Shipping	Công ty con	- Hợp đồng chuyển nhượng 300 container.
4.	Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP	Người có liên quan của Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc Transimex đồng thời là Giám đốc của Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP)	- Hợp đồng cho vay vốn.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của 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 có liên quan:

- a. Quyết định phương thức thanh toán, và các nội dung, điều khoản khác của các hợp đồng, giao dịch như được nêu tại Mục 1.
- b. Thực hiện triển khai các hợp đồng, giao dịch như quy định tại Mục 1 nêu trên.
- c. 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/ Phó Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tài sản, thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp để hoàn thành việc chuyển nhượng và ghi nhận chủ sở hữu đối với các tài sản nếu có;
 - ii. Hợp đồng vay vốn, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng vay vốn;
 - iii. Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hợp đồng vay vốn.
- d. Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên (nếu có).



Điều 3: 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 và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

