

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 126/CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Chúng tôi xin 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.

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
6.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.
9.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
11.	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.
12.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
13.	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.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.
15.	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 năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.
16.	Báo cáo 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.
17.	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.
18.	Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
19.	Tờ trình về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
20.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.
21.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.
22.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
23.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
24.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Ngày 27/04/2023, dự kiến từ 7h30 đến 11h00 (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30)
(Thứ Năm).

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	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.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
3	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.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
5	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 năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
6	Báo cáo 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.	Chủ tọa đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

STT	Nội dung	Trình bày
7	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.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
14	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VI	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Transimex |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

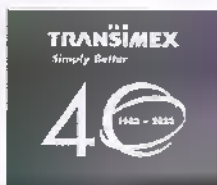
1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển đề ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành đề ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm hai (02) người do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Ban Thư ký có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thẻ lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu

được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
- (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như đại biểu “Không có ý kiến” đối với các

nội dung đó.

c. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. **Thẻ lệ biểu quyết:**

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 121.738.226 cổ phần tương đương với 121.738.226 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. **Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Transimex:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Năm 2022		% thực hiện 2022 so với	
			Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	6.381.266	3.455.210	3.648.088	57,2%	105,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	695.851	497.842	774.230	111,3%	155,5%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,9%	14,4%	21,2%	194,6%	147,3%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	-	20%	-		

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2018 đã bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ V (2018 – 2023) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ông Toshiyuki Matsuda – Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018 – 2023) thay thế Ông Masafumi Inoue đã gửi Đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022.
- Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,44%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,47%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	0,2%
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,14%
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

(d) Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- (i) Tiểu ban: Nhân sự và Lương, thưởng;
- (ii) Tiểu ban: Quản trị Kinh doanh và Tài chính;
- (iii) Tiểu ban: Chính sách Phát triển và Đầu tư;
- (iv) Tiểu ban: Liên doanh Liên kết.

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Đã thực hiện tái cơ cấu để tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty đồng thời tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cụ thể Công ty đã hợp nhất Phòng Logistics vào Công ty Cổ phần vận tải Transimex và đổi tên thành Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (f) Ban hành các quyết định điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm các vị trí quản lý kịp thời và phù hợp năng lực.
- (g) Trong năm 2022, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 18 nghị quyết (bao gồm 56 quyết định), cụ thể như sau:
 - (1) Thông qua phương án bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX);
 - (2) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - (3) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2021.
 - (4) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - (5) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.
 - (6) Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2022.
 - (7) Thông qua việc thực hiện trích lập quỹ HĐQT, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 và quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (8) Thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị năm 2021.
- (9) Thông qua mức sinh hoạt phí của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
- (10) Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- (11) Thông qua việc chuyển đổi Cảng ICD và Trung tâm Vận tải thủy Transimex thành công ty cổ phần.
- (12) Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex cho các công ty thành viên.
- (13) Thông qua chủ trương chuyển Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics thành công ty đại chúng.
- (14) Thông qua việc thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (15) Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic.
- (16) Thông qua việc đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Mipex (MPC).
- (17) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
- (18) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (19) Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Vĩnh Long.
- (20) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (21) HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2022.
- (22) Thông qua việc thay đổi đại diện của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- (23) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (24) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- (25) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (26) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- (27) Thông qua đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics để đầu tư xây dựng Dự án Kho lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (28) 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 MTV Bất động sản Transimex, Công ty TNHH MTV Trung tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Phân phối Transimex và Công ty Cổ phần Transimex Hi- Tech Logistics.
- (29) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (30) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị đối với các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Transimex Hi-tech Logistics và Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
 - (31) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022.
 - (32) Thông qua việc triển khai đăng ký thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
 - (33) Thông qua phương án phát hành trái phiếu trơn.
 - (34) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.
 - (35) Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - (36) Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (37) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án mua cổ phiếu do Transimex Hi-Tech Logistics phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - (38) Thông qua việc thuê quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh logistics, kho, bãi container và sửa chữa.
 - (39) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
 - (40) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 ("ECPVN").
 - (41) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm 2022.
 - (42) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.
 - (43) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2022.
 - (44) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.
 - (45) Thông qua Tờ trình về việc tăng thêm hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Standard Chartered.
 - (46) Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Transimex.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (47) Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex.
- (48) Thông qua phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.
- (49) Thông qua phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.
- (50) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.
- (51) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec ("Mipec") theo phương án mua cổ phiếu do Mipec chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- (52) Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (53) Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ (Bên vay) và Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Long An – Công ty con (bên cho vay).
- (54) Thông qua việc sửa đổi trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022.
- (55) Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- (56) Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 do kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.	Đã thực hiện.
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Do việc kiểm soát chặt chẽ hiện nay của UBCKNN, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 chưa được UBCKNN thông qua nên chưa thực hiện được. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án này cùng với việc chi trả cổ tức của năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	Đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Đang thực hiện.
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.	Đã thực hiện.
Tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu đã được nộp cho UBCKNN vào tháng 03/2022, sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo thứ tự ưu tiên triển khai các phương án chào bán chứng khoán được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021. Công ty đã liên tục thực hiện nhiều đợt giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán vào các tháng 05, 08, 10, 12/2022 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. Theo lộ trình kế hoạch, việc nộp lại hồ sơ dự kiến sẽ hoàn tất trong bốn tháng.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	Đã thực hiện.
Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TMS để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Không phát sinh giao dịch.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của BDH như sau:
 - BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
 - BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy

- chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - (iv) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty;
 - (v) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
 - (vi) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
 - (vii) Đã thực hiện đầu tư hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Parks Logistics, Cảng LCD Transimex, Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và vận hành phát điện tốt dẫn đến tiết kiệm được chi phí điện lưới đáng kể;
 - (viii) Đã và đang triển khai tốt các chương trình và hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1983 – 2023), vào ngày 18/2/2023, đã tổ chức thành công sự kiện chạy bộ Fun-Run với sự tham gia của các đối tác, khách hàng và hơn 400 cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VNĐ)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	440.000.000	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	240.000.000	
3.	Vũ Chinh	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
5.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
6.	Masafumi Inoue	Thành viên Hội đồng quản trị	57.500.000	Giảm từ tháng 5/2022
7.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên Hội đồng quản trị	172.500.000	
8.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên Hội đồng quản trị	115.000.000	Bắt đầu nhận thù lao từ tháng 5/2022
	Tổng cộng		1.485.000.008	



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	12,57%
4	Cổ tức năm 2023 (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty nhằm đánh dấu cột mốc 40 năm hình thành và phát triển bền vững của Công ty, tri ân khách hàng, người lao động cũng như quảng bá thương hiệu của Công ty phù rộng hơn trên thị trường.
4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
5. Tiếp tục theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long.
6. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các Công ty con.
7. Tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ - tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, quản trị doanh nghiệp tại các công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Transimex Shipping và Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
9. Cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp với các cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
11. Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
12. Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
13. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
14. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

của Công ty.

15. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
16. Tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
17. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham gia các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
2. Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và việc tuân thủ các quy định nội bộ cũng như các quy định pháp luật của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
4. Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. **Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:**
 - (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
 - (ii) Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
 - (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
2. **Bánh giá hoạt động của Ban điều hành:**
 - (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022.
 - (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
 - (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
3. **Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:**
 - (i) Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đưa ra báo cáo kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (ii) **Tổng kết năm 2022, hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	3.455	3.648	6.381	106%	57%
2	Lợi nhuận trước thuế	498	774	696	155%	111%

- (iii) Qua các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 chỉ đạt 57% so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế hết hạn hợp đồng đại lý với một hãng hàng không từ năm 2022.

- (iv) **Về đầu tư:**

- Công ty đã mua thêm 15.931.550 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Mippec, nâng tỷ lệ sở hữu (% lợi ích) từ 35,86% lên 38,34%.
- Công ty đã chuyển nhượng 4.254.200 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX) tương đương tỷ lệ 4,91%.
- Công ty đã mua 249.700 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT), nâng tỷ lệ sở hữu (% lợi ích) từ 31,33% lên 33,87%.
- Công ty đã mua 1.421.780 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC), nâng tỷ lệ sở hữu từ 32,98% lên 49,51%.

- (v) Mặc dù trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty cũng có kết quả kinh doanh đáng ghi nhận. Đó cũng nhờ vào sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2022 và đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2023, Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:
 - Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
 - Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (iii) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- (iv) Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều Công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty tập trung vào những vấn đề sau:
 - (a) Logistics thương mại điện tử đang phát triển, vì vậy việc đầu tư vào công nghệ, phát triển mạnh chiến lược bán dịch vụ online là một lợi thế.
 - (b) Hiện nay đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, nên để tạo được hệ thống chất lượng dịch vụ tốt để tăng tính cạnh tranh thì Công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, an ninh, vận hành, xuất nhập khẩu
 - (c) Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như: tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Ngọc Anh
Trưởng Ban kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022,

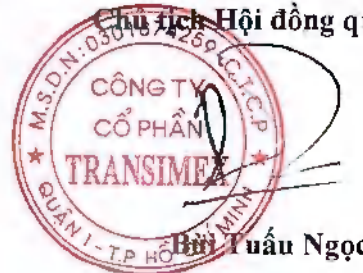
Hội đồng quản trị kính Transimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được đăng tại website của Công ty Cổ phần Transimex và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

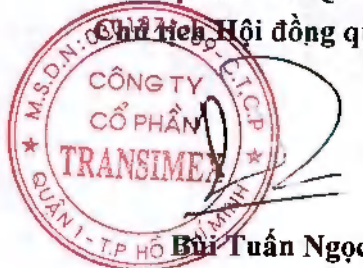
ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Ban kiểm soát Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Lê Thị Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối trong năm 2022.	657.794.412.037
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	1.773.271.320.172
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	365.214.670.000
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	365.214.670.000
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại.	1.408.056.650.172

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
i	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	785.809.186.488
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.787.137.797

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) 3:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ KẾT THÚC VÀO NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 02/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Transimex số 67/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 14 tháng 04 năm 2023,

Hội đồng quản trị Transimex kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ.HĐQT 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
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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)
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	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 I 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. Báo cáo phương án sử dụng vốn được điều chỉnh như sau:

- 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”.
- 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.
- Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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
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. Ủy quyền quyết định các nội dung từ Mục 1 đến Mục 3 nêu trên

Hội đồng quản trị Transimex đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp 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.

Trân trọng kính trình,

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX**
QUẬN 1 - TP. HCM
Bùi Tấn Ngoc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Ý kiến phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex năm 2021,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 như sau:

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến phản hồi Công ty Cổ phần Transimex chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
3. Trong giai đoạn gần đây, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 1.217.498.450.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu, trong đó:



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
- 6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
- 8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
- 9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 30%
- 10. **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.
- 11. **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.*
- 12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- 13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- 15. 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.
- 16. 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.
- 17. **Ủy quyền**
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
 - (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

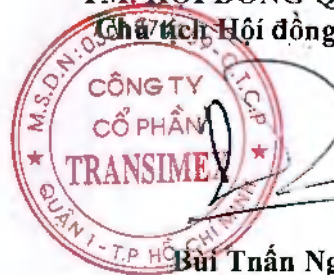
Website: www.transimex.com.vn

- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành 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;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi
Công ty Cổ phần Transimex 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 như sau:

- I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 (TMSCB2020) tại Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan từ thị trường và tình hình thực tế khi thực hiện triển khai các phương án chào bán chứng khoán đã được ĐHĐCD thông qua, trình tự thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 đã có một vài sự điều chỉnh trong thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.
- II. Hiện nay, Transimex vẫn đang làm việc với đơn vị tư vấn để trao đổi với Cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMCSB2020 cho cổ đông hiện hữu, với một số nội dung điều chỉnh, cập nhật như:

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
1	Thời điểm phát hành dự kiến	Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2021 và 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Để phù hợp với tình hình thực tế triển khai phương án.	



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
2	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	<p>Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Dự kiến là 40,72:1 (Cổ đông sở hữu 40,72 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).</p> <p>+ Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu chào bán thực tế.</p>	Cập nhật theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	
3	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau:</p> <p>+ Đầu tư dự án, tài sản cố định.</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay khi đến hạn để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối</p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:</p> <p>+ Đầu tư dự án, tài sản cố định; và/hoặc</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp</p>	Bổ sung thông tin chi tiết trong phương án.	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
		đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.	với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.		
4	Về việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.	Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	Để thống nhất với phương án chào bán.	

III. Tổng hợp các nội dung đề xuất điều chỉnh, kinh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu TMSCB2020 đã cập nhật và điều chỉnh, cụ thể như sau:**1 Tổ chức phát hành:**

- 1.1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Transimex
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229.

2 Mục đích phát hành: Chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.**3 Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:**

- 3.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2020
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 6%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
- + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.23. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- 3.24. Tỷ lệ chuyển đổi:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

- 3.25. Điều chỉnh giá chuyển đổi:

- (i) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.

- (ii) HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.26. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.27. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
- Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $\frac{PR_t}{PR(t-1)}$**
- Trong đó:*
- PR(t-1):** Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên
- PRt:** Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên
- Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- 3.28. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.29. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.30. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.31. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.32. Thanh toán gốc:
- 3.33. Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.34. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm 01 lần vào:
- (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.35. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.36. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
- (i) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - (ii) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - (iii) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - (iv) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.
4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:
- 4.1. Đầu tư dự án, tài sản cố định (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con); và/hoặc
 - 4.2. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
 - 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 7 Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 8 Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
- 9 Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
- 10 Các ủy quyền khác: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 như sau:

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng.
- 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229

2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- 3.1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2023.
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán dự kiến: Tối đa 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 7%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các đợt chào bán và các quy định pháp luật liên quan đến đợt chào bán.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 17,4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 17,4 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
 - (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- (i) Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối.
 - (ii) Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.25. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.26. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu

sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
- (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

*Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $PR_t/PR(t-1)$*

Trong đó:

$PR(t-1)$: Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PR_t : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.27. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.31. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.32. Thanh toán gốc: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.33. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:

(i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;

(ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.

Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

3.34. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;

3.35. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:

- + Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
- + Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
- + Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
- + Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

4.1. Đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc

4.2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc

4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình,

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

Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điểm khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm d khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty được thành lập bởi Công ty cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty doanh nghiệp được thành lập bởi một hoặc nhiều bên là Công ty, doanh nghiệp Việt Nam với cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu</p>	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp với các khái niệm/thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Diễn khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	
Điều r khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 2 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:	Bỏ chữ “chính”, vì chính thì chỉ có 1 mã ngành 5229.
Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ là 1.217.498.450.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), được chia thành 121.749.845 cổ phần (Một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm n khoản 2 Điều 15	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Tổ chức lại đã có quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, nên hiệu chỉnh lại tại vị trí này.
Khoản 1 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 5 Điều 21	Không có quy định.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	Bổ sung nội dung này cho phù hợp/tương thích với nội dung tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế họp ĐHĐCĐ.
Điểm c khoản 16 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Bổ sung nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 17 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Dua xuống nội dung tại Khoản 18 Điều 30 – nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 18 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tiêu, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên,	Cập nhật theo theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm b khoản 1 Điều 55	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Điều 55. Giải thể Công ty 1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;	Bổ sung cho rõ nghĩa và phù hợp nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

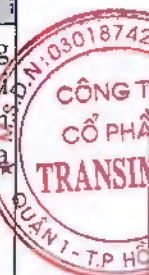
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điểm khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 10 Điều 2	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>e) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>e) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;- Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.
Khoản 1 Điều 9	<p>Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Tên Điều 16, Khoản 1 và khoản 2 Điều 16	<p>Điều 16. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 16. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 65	<p>Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 07 (bảy) người. HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Sửa cho phù hợp với số lượng thành viên hiện nay của Hội đồng quản trị.
Khoản 25 Điều 15	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Lập lại tại khoản 1 Điều 16.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex
nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 - 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex
nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

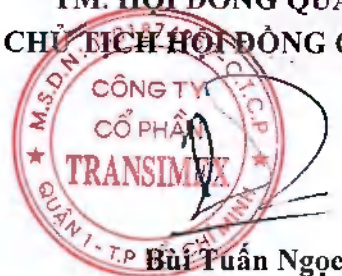
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỦNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028) CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Transimex.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.
- Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Thành viên Ban kiểm soát; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Thành viên Ban kiểm soát; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Thành viên Ban kiểm soát từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho ứng viên” của các ứng viên tương ứng.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên” của các ứng viên tương ứng.

- Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho ứng viên” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 2: Phân bổ phiếu bầu khác nhau cho ứng viên”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu theo cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **16 giờ 30 ngày 15 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: nhi.ntt@transimex.com.vn

Điện thoại: 0909 759 786

IX. Điều khoản thi bầu

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

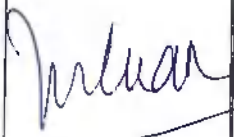
Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ BÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Hôm nay, ngày 11/04/2023, tại Công ty Cổ phần Đầu Tư New Asia, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex, cùng nhau nắm giữ 56.692.601 cổ phần (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn sáu trăm lẻ một cổ phần), chiếm tỷ lệ 46.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu / đại diện	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: 0309553539 cấp ngày: 25/08/2015 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q.1, Tp. HCM	11.279.134	 Phan Thanh Trung
2	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Số ĐKKD: 0315259013 cấp ngày: 06/09/2018 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	Tầng 3 Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM	9.824.926	 TRẦN HƯƠNG NAM
3	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	196.084	 TRẦN HƯƠNG NAM
4	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vina	Số ĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	8.748.240	 NGUYỄN MINH TUẤN

5	Bùi Minh Tuấn	Số hộ chiếu: PB2981221. Ngày cấp: 01/10/2020 . Nơi cấp: Úc	61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.	17.644.217	
	Tổng cộng			56.692.601	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Transimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà): Bùi Tuấn Ngọc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001065013640

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 6 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân.

Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương. Xây dựng

2. Ông (Bà): Bùi Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: PB2981221.

Ngày cấp: 01/10/2020 .

Nơi cấp: Úc

Địa chỉ thường trú: 61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

3. Ông (Bà): Lê Duy Hiệp.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 072063002244

Ngày cấp: 29/07/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

Làm đại diện nhóm đề thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 11/04/2023 tại Công ty Cổ phần Dầu Tư New Asia.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

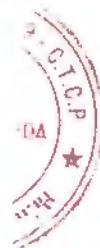
CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN HƯƠNG NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT

1. Họ và tên: Bùi Tuấn Ngọc.....
2. Giới tính: Nam.....
3. Ngày sinh: 21/02/1965.....
4. Nơi sinh: Hà Nội.....
5. Căn cước công dân số: 001065013640.....
Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXHngày 22/11/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam.....
7. Dân tộc: Kinh.....
8. Địa chỉ thường trú: số 6 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh.....
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email: btngoc@transimex
11. Trình độ chuyên môn:
 - Kỹ sư Xây dựng – Đại học Bách khoa Hà Nội
 - Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh
12. Quá trình công tác:

Từ 1988 đến 1992	Xí nghiệp XDCB SEAPRODEX - Bộ Thủy sản	Cán bộ
Từ 1992 đến 1993	Liên hiệp DVSXTM TP.HCM	Cán bộ
Từ 1993 đến 1994	TT TM LD Việt-Xô Tp.HCM	Cán bộ
Từ 1994 đến 2017	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	Giám đốc
Từ tháng 4/2008 đến nay	Công ty Cổ phần Transimex	Chủ tịch HĐQT
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Chủ tịch Hội đồng quản trị
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinaprint;
 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc;
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Mippec;
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;

- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải;
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex;
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Long An.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 712,705 chiếm 0,59% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu: 9,196,084 cổ phần chiếm 7,55% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 712,705 chiếm 0,59% vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

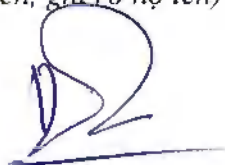
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Người khai

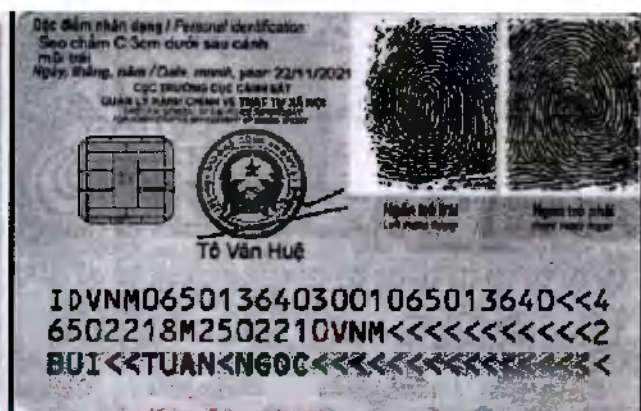
(ký tên, ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Ngọc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ (trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TMS	Bùi Tuấn Ngọc	003C005888	CT HĐQT	CT HĐQT	CCCD	001065013640	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 6 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM, VN						
1.1		Phùng Thị Quỳnh Yên			Mẹ ruột	CMND	020361975	23/10/2015	CA TP.HCM	6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
1.2		Nguyễn Thanh Huyền			Vợ	CMND	023860416	23/10/2015	CA TP.HCM	6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
1.3		Bùi Trần Yên Châu			Con ruột	CMND	024541838	19/12/2006	CA TP.HCM	79 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
1.4		Bùi Ngọc Thạch			Con ruột	CMND	025464856	29/06/2011	CA TP.HCM	79 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
1.5		Bùi Minh Tuấn	003F150640		Em ruột	Passport	E4101434	21/03/2013	Úc	40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, VN						
1.6		Hoàng Thị Mỹ Quyên	006F1A2178		Em dâu	Passport	N3702246	11/01/2011	Úc	40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, VN						
1.7		Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	003C005999		CT HĐQT	ĐKKD	0300989419	29/11/1993	Sở KH và DT TP.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.8		Công ty Cổ Phần Vinaprint			NCLQ	ĐKKD	0301306457	30/12/2005	Sở KH và DT TP.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.9		Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	011C058888		TGD	ĐKKD	0309587030	19/11/2009	Sở KH và DT TP.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.10		Công ty Cổ Phần XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)			PCT HĐQT	ĐKKD	0301307933	09/03/2017	Sở KH và DT TP.HCM	Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.11		Công ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận			CT HĐQT	ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở KH và DT TP.HCM	314 - 316 -318 Phan Đình Phùng, P.1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, VN						
1.12		Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc			TV HĐQT	ĐKKD	0316114557	16/01/2020	Sở KH và DT TP.HCM	Một phần Lô 19/1, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.13		Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec			TV HĐQT	ĐKKD	0202023320	27/04/2020	Sở KH và DT Hải Phòng	Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng						
1.14		Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex			CT HĐQT	ĐKKD	0309428263	14/10/2009	Sở KH và DT TP.HCM	172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.15		Công ty TNHH Môi Trường Viên Transimex Hi Tech Park Logistics			CT HĐQT	ĐKKD	0312967522	29/09/2014	Sở KH và DT TP.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
1.16		Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An			CT HĐQT	ĐKKD	1101991912	29/09/2021	Sở KH và DT Long An	Lô E2-E3, Đường VL7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam						



PHÓ CHỦ TỊCH UBND P. TÂN ĐỊNH



Nguyễn Phương Phi

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

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 34/DTBK
ngày 03/02/1989 của
Hiệu trưởng Trường đại học Bách Khoa TP. HCM cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP



KỸ SƯ XÂY DỰNG

Cho

Bui tuan Ngoc

Sinh ngày

21.02.1965 Tại Hòa Hải

Đã học ngành

Xây dựng

Hệ

dài hạn 5 năm

Khóa học 1983

1988

Xây 22 tháng 02 năm 1989

Hiệu trưởng

Số A

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực quyền số: 008911-018CTBS

06-04-2023

79055

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Trần Thành Long

Trần Văn Thạch

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Ngoại thương
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TÀI CHỨC

ngành *Kinh tế Ngoại thương*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1996*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân kinh tế

Số hiệu bằng

A *16412*

Số vào sổ

929

cho

Bùi Xuân Ngọc

sinh ngày

24-2-1965

tại

Hà Nội

Chữ ký của người đứng đầu cơ quan cấp bằng

Số chứng thực cấp bằng *008912-01SCT/BS*

06-04-2023

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Trần Văn Thạch

Hiệu trưởng



Khoa trưởng

Bùi Xuân Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: LÊ DUY HIỆP

Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Lê Duy Hiệp.....
2. Giới tính: Nam.....
3. Ngày sinh: 05/12/1963.....
4. Nơi sinh: Tây Ninh
5. Căn cước công dân số: 072063002244.....
Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.....ngày 29/07/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam.....
7. Dân tộc: Kinh.....
8. Địa chỉ thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.....
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email: hiepld@transimex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.....
12. Quá trình công tác:

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

1981 - 1985	Trường Hậu Cần QK7 & Trung đoàn Gia Định	Bộ đội
1986 - 1990	Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.	Học tập
1990 - 1998	Công Ty Cung Ứng Tàu Biển Tp.HCM (Saigon Shipchanco)	Phó Phòng Cung Ứng Tàu Biển, Trưởng Phòng KD-XNK, Trưởng Phòng Đại Lý Tàu Biển.
1998 - 2004	Công ty Cổ phần Hàng hải MACS	Phó Giám đốc
2004 đến nay	Công ty CP Hàng hải MACS	Chủ tịch HĐQT
2004 đến nay	Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina)	TV HĐQT
03/2009 - 08/2011	Công ty Cổ phần Transimex	TV HĐQT
2009 đến nay	Công ty Cổ phần Transimex	Tổng Giám đốc
09/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Transimex	Phó chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex;
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics;
- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 463.148 cổ phần chiếm 0,44% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 463.148 cổ phần chiếm 0,44% vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 4. năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Duy Hiệp

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Duy Hiệp			NCLQ	CCCD	072063002244	29/07/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	40/6 Huỳnh Đình Hai, P.14, quận Bình Thạnh, TP. HCM			2009			
2		Đỗ Duy Liên			Mẹ ruột	CMND	020076129	27/06/1985	CA TP.HCM	29/2D Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM			2009			
3		Đỗ Thị Việt Hoa			Vợ	CCCD	001168015113	13/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	40/6 Huỳnh Đình Hai Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP HCM,			2009			
4		Lê Duy Nguyệt Linh			Con ruột	CCCD	079195009222	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	40/6 Huỳnh Đình Hai Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM,			2009			
5		Lê Duy Nhật Khôi			Con ruột	CCCD	079205002165	29/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	40/6 Huỳnh Đình Hai Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			2009			
6		Lê Thái Hỷ			Anh ruột	CCCD	00156014170	03/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	29/2D Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM			2009			
7		Lê Thị Liên Hoàn			Chị ruột	CCCD	049156012383	26/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	48/8 Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			2009			
8		Lê Hoàng			Anh rể	CCCD	001056016656	11/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	48/8 Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			2009			
9		Công ty CP - DV Hàng Hải MACS (MACS Shipping)		CT HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0302326311	24/05/2001	Số KH và ĐT TP.HCM	89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam						
10	VNF	Công ty Cổ phần Vinalfreight		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0302511219	14/01/2002	Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
11	CLX	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0301307933	09/05/2017	Số KH và ĐT TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM, Việt Nam						
12	VPR	Công ty Cổ phần Vinaprint		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0301306457	30/12/2005	Số KH và ĐT TP.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
13	VNT	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại thương		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0101352858	07/04/2003	Số KH và ĐT TP.Hà Nội	Số 2 Bích Cầu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam						
14		Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam		CT HĐQT	NCLQ	ĐKKD	302065148	22/05/2008	Số KH và ĐT TP HCM	Phòng 5.2 - 5.3, Toà nhà c-town, số 364, đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						

SĐT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cả phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
15		Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0309428263	14/10/2009	Sở KH và ĐT TP.HCM	172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
16		Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0312967522	29/09/2014	Sở KH và ĐT TP.HCM	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
17		Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	1101991912	29/09/2021	Sở KH và ĐT Long An	Lô E2-E3, Đường VL7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam						

BẢN SAO



Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 013724. Quyền số: 01 SCT/BS

Ngày: 12-04-2023

Công chứng viên
Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Kim Chi



Lê Thị Hai

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế TP.HCM
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân
hạng năm tốt nghiệp 1991
và công nhận danh hiệu

CỦ' NHÂN KINH TẾ'



Số hiệu bằng

A 5312

Số vào sổ

K12-09

cho

Chứng thực bản sao đúng như bản chính tại TP.HCM ngày 01 tháng 9 năm 1991
Số chứng thực 013725 Quyền số: 013725

Chữ ký của người được cấp bằng

Ngày: 12-04-2025 Hiệu trưởng

Công chứng viên Khoa trưởng

Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Kim Chi

ĐÀO CÔNG TIẾN

P/S. LÊ BẢO LÂM



Lê Thị Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI MINH TUẤN

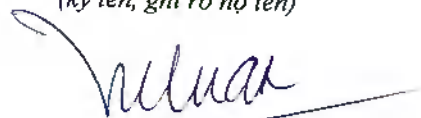
Chức vụ hiện tại : Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Bùi Minh Tuấn
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 28/02/1971
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Hộ chiếu: PB2981221
Cấp tại Australia ngày 01/10/2020
 6. Quốc tịch: Australia
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: 61A Nicholson PDE Sunshine West – Vic 3020 – Australia
 9. Số điện thoại: 0903.965.718
 10. Địa chỉ email: bmtuan71@yahoo.com.vn
 11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
 12. Quá trình công tác:
 - + Từ 2002 đến 2013: Giám đốc tại Công ty TNHH Đầu tư Đất Mới
 - + Từ 2007 đến nay: Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vina
 13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Thành viên Hội đồng quản trị
 14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaprint.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Merufa.
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vina.
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 17,644,217 chiếm 14,49% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Vina sở hữu: 8,748,240 chiếm 7,19% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 17,644,217 chiếm 14,49% vốn điều lệ.
 16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 17. Danh sách người có liên quan của người khai:
 18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

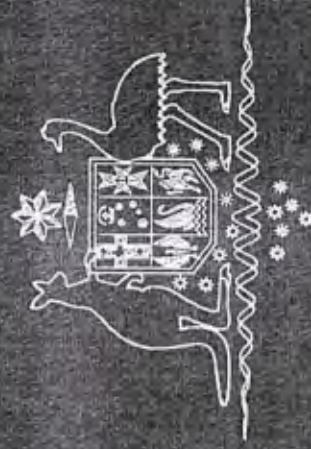


Bùi Minh Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tên khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Minh Tuấn		TV HĐQT	NCLQ	Passport	E4101434	21/03/2013	Úc	40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, VN	17.644.217	14,49%				
2		Phùng Thị Quỳnh Yên			Mẹ ruột	CMND	020361975	23/10/2015	CA Tp.HCM	6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
3		Hoàng Thị Mỹ Quyên	006FIA2178		Vợ	Passport	PB2980851	29/9/2020	Australia	40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, VN	194.530	0,16%				
4		Bùi Hoàng Tuấn Khang			Con ruột					40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, VN						
5		Bùi Tuấn Ngọc	003C005888	Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	CCCD	001065013640	15/6/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	712.705 cp	0,58%				
6		Nguyễn Thanh Huyền	003C006568		Chị dâu	CCCD	001174046983	10/07/2021	CA Tp.HCM	6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN						
7		Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	014C100089		Tổng Giám Đốc	Giấy ĐKKD	0305012923	14/05/2007	Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 56, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	8.748.240 cp	7,19%				
8	VPR	Công ty CP Vinaprint	011C056666		Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD	0301306457	30/12/2005	Sở KH và ĐT TP.HCM	Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
9	CLX	CP XNK và ĐT Chợ Lớn			Thành viên HĐQT	GCNĐKDN	0301307933	09/05/2017	Sở KH & ĐT TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
10	PNG	Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận			Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD	0301428617	11/06/2004	Sở KH & ĐT TP.HCM	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
11	MRF	Công ty CP Merufa			Thành viên HĐQT		0300478598	20/01/2003	Sở KH & ĐT TP.HCM	C64/11, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM						
12	GMC	Công ty CP Garmex Sài Gòn			Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD	0300742387	07/01/2004	Sở KH & ĐT TP.HCM	252 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM						
13	TMS	Công ty CP Transimex	011C056666		Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH & ĐT TP.HCM	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM						

AUSTRALIA



Passport





PR29412219AUSY10228043010013<85438735P<<<<001

AUSTRALIA

Type

P

Figure 1. Adverse

BUI

MINH TUAN

Nationality / Nationalité

AUSTRALIAN

Date of birth / Date de naissance

28 FEB 1971

Sex: Sexu:

M

Date of issue: 2002-05-09

01 OCT 2020

Date of expiry / Date d'expiration:

01 OCT 2030

Authority of Pastor

AUSTRALIA

Code of Issuing State **AUS** Code de l'Etat émetteur

DOCUMENT No.

PB2981221

Figure 1. Birth Date and Fecundity

HANOI

Journal of Management Education 31(10) 1109-1120

Ngày 16-12-2020

Số chứng thực: 06.8.1 Duyệt số: SCT/BS
Công Chứng Viên:

[illegible]

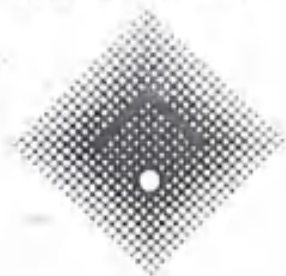
PB29812219AUS7102280M3010013<85438733P<<<00



Nguyễn Thị Lý

**VICTORIA
UNIVERSITY**

OF
TECHNOLOGY



This is to certify that

Bui Minh Tuan

after undertaking the course in
Banking and Finance

was admitted to the Degree of

Bachelor of Business

on the Seventh day
of June in the year
Two Thousand and One

Carlotta Leape

Vice-Chancellor and President

0001/2023



Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày 10-04-2023

Số chứng thực: 00434/ĐN số SC189



Trương Thị Ngọc Nga

[Signature]

Chapcellor

[illegible]

ĐOÀN THUYỀN QUÂN



TRANSIMEX CORPORATION

Head Office: 172 (9th-10th floor) Hai Ba Trung, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (+84-28) 2220 2888 Fax: (+84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

NOMINATION LETTER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE SIXTH TERM (2023 - 2028)

To: Transimex Corporation (Stock code: TMS)

Full name of Shareholder: RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JSC.....

ID/Passport/BRC No.: 0312944934.....

Issued date: 19th September 2014..... Issued place: VIETNAM

Legal Representative (if any): MASASHI TANAKA.....

Currently own: 25,519,651 TMS's shares.

Equivalent to 20.96.% of total number of shares with voting rights.

I would like to recommend a candidate to Transimex Corporation, as follows:

Mr/Mrs: TOSHIYUKI MATSUDA

ID/Passport No.: TR3956929..... Issued date: 22nd April 2015..... Issued place: JAPAN

Permanent address: 1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan

Education's Background: CHUO UNIVERSITY.....Major: Bachelor of Arts in Economics

Currently own: 28,425(shares).

Equivalent to total value at face value: 284,250,000..... (VND).

Respectively recommend as a candidate of the Board of Directors' Member for the sixth term (2023 - 2028) of Transimex Corporation.

I certify that the provided information is correct and take responsibility according to regulations of the Law and the 2023 Annual General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Sincerely,

Attached documents:

- 1) Candidate's curriculum vitae;
- 2) Valid copies of the following documents: ID card/Passport; Permanent residence (or long-term temporary residence registration certificate);
- 3) Cultural and professional qualifications.

12, April, 2023

Requestor

(Signature, Seal and Full Name)

RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JSC



MASASHI TANAKA, General Director



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

.... April, 2023

CIRRICULLUM VITAE

Full name : TOSHIYUKI MATSUDA

Current position: President of the company holding TMS shares

Candidate: Member of the Board of Directors

1. Sex: Male.....
2. Date of birth: 15th June 1978
3. Place of birth: Okayama
4. ID card No. (or Passport No.): TR3956929.....
Date of issue: 22nd April 2015 Place of issue: JAPAN.....
5. Nationality: JAPAN.....
6. Ethnic: Asian
7. Permanent residence: 1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan ..
8. Telephone number: (+81) 86-232-2125
9. Email: toshiya.matsuda@ryobi-holdings.jp.....
10. Qualification: Bachelor of Arts in Economics, CHUO UNIVERSITY
11. Working process:
RYOBI HOLDINGS CO., LTD.
From Jun 2019 to Present: President.....
From Jun 2014 to May 2019: Vice President.....
From Jun 2011 to May 2014: Senior Managing Director
From Jun 2009 to May 2011: Managing Director.....
RYOBI SYSTEMS CO., LTD.
From Mar 2019 to Present: President.....
From Feb 2015 to Feb 2019: Vice President.....
From Feb 2013 to Jan 2015: Senior Managing Director
From Feb 2009 to Jan 2013: Managing Director
RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
From Sep 2014 to Present: Member of Board.....
CASCO INVESTMENT LIMITED.....
From Mar 2013 to Present: Director.....
.....
12. Current position in Transimex Corporation: Director
13. Positions in other companies: President of RYOBI HOLDINGS CO., LTD. and President of RYOBI SYSTEMS CO., LTD. and Board Member of RYOBI INTERNATIONAL

LOGISTICS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY and Director of CASCO
INVESTMENT LIMITED

14. Number of owning shares 28,425, accounting for 0.02% of charter capital, of which:
- Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organization):
 - Owning by Individual: 28,425 shares
15. Other owning commitments (if any):
16. List of affiliated persons of declarant: Attached.
17. Related interest with public company, public fund (if any):
18. Interest in conflict with public company, public fund (if any):

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

DECLARANT

(Signature, full name)

.....松田 敏之.....

TOSHIYUKI MATSUDA

No.	Securities symbol	Name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	NSH Type of documents(I D/Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Address/ Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percent age of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person/ internal person	Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TMS	RYOBI INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY	045FCC7270 01	Board Member		ERC	0312944934	19th September 2014	Vietnam	Room 202, 2nd Floor, TMS Building, 172 Hai Ba Trung Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	22,191,001	20.96 %	Sep 2014			
2		RYOBI HOLDINGS CO., LTD		President		Company Registration Number	7260001007086	25th May 1936 (established)	Japan	1-1-50, Sandayikami, Higashi-ku, Okayama city, Okayama, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			
3		MITSUBU KIJIMA			Father	Passport	TS0840491	8th May 2018	Japan	2-1-10, Bancho, Kita-ku, Okayama city, Okayama, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			
4		YUNIKO KOJIMA			Mother					2-1-10, Bancho, Kita-ku, Okayama city, Okayama, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			
5		RISA MATSUDA			Wife					1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			
6		KOUSUKE MATSUDA			Children					1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			
7		KANNA MATSUDA			Children					1-1-5-1006, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki city, Kanagawa, Japan	0	0 %	April 28 th , 2022			



証 明 書(宣言書)

添付書類

1. 松田敏之 パスポート・運転免許書の写しに相違ない事を証明致します。

以 上

2019 年 8 月 27 日

社名： 西瀬ホールディングス株式会社
代表取締役 松田敏之
住所： 岡山市北区錦町6番1号



先 航 運

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 103

旅券 PASSPORT



			JAPAN
種/Type	旅行用/For travel	国/Issued by	Passport No.
P	JPN		TR3956929
姓/Surname	MATSUDA		
名/Given name	TOSHIYUKI		
国/Issued in	生年月日/Date of birth		
JAPAN	15 JUN 1978		
住所/Addr	※ 国/Registered Country		
〒	OKAYAMA		
有効年月/Valid. of issue	持出人/Signature of holder		
22 APR 2015			
有効期限終了日/Date of expiry			
22 APR 2025			
発給官庁/Authority MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS			

松田 敏之

[illegible]

? TR39569299JPN7806153M2504225<<<<<<<<<<<00

CHUO UNIVERSITY

742-1 Higashinakano, Hachioji-shi, Tokyo,
Japan

No. 10930

CERTIFICATE

Name: Toshiyuki Matsuda

Sex: Male

Date of Birth: June 15, 1978

Nationality: Japan

Period Attended: From April, 1997 to March, 2003

This is to certify that Mr. Toshiyuki Matsuda completed all the requirement in the Department of Industrial Economics, Faculty of Economics, Chuo University, and was graduated with the degree of Bachelor of Economics in March, 2003.

OFFICIAL SEAL OF
CHUO UNIVERSITY



Hisashi Kawai

Hisashi Kawai
President, Chuo University

Date: March 25, 2022

This certificate is not valid unless it bears the official seal of Chuo University.

Registered No : 807 2019

Certificate of acknowledgment of Notary

On this 28th day of August, 2019, before me, Kazunori Nakada a notary in and for the Tokyo Legal Affairs Bureau, personally appeared Osamu Kawai with satisfactory evidence of his identification and of his being an agent of Toshiyuki Matsuda, President of RYOBI HOLDINGS Co., Ltd. and in accordance with the Japanese Notary Act, stated that the principal, said Toshiyuki Matsuda had acknowledged affixing his name and company seal to the attached document.

In witness whereof, I set my hand and seal

Kazunori NAKADA

Kazunori Nakada





両備ホールディングス株式会社の代表取締役である松田敏之の代理人川井修は、本公証人に対し、上記松田敏之が添付書面の記名押印を自らしたものであると承認している旨陳述した。

よって、これを認証する。

令和元年 8 月 28 日、本公証人役場において

東京法務局所属

公証人

Notary

中田 和 範

Kazunori Nakada



証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和元年 8 月 28 日

東京法務局長

岩山 伸二



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by **Kazunori Nakada**

3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of **Kazunori Nakada, Notary**

Certified

5. at Tokyo

6. Aug. 28, 2019

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. 19- **N9103105**

9. Seal/stamp:

10. Signature



T. TANAKA

Toshie TANAKA

For the Minister for Foreign Affairs

18 April, 2023

CIRRICULLUM VITAE

Full name : Mr.Charvanin Bunditkitsada

Current position: Member of the Board of Directors

Candidate: Member of the Board of Directors

1. Sex: Male
2. Date of birth: 21 December 1975
3. Place of birth: Bangkok, Thailand
4. ID card No. (or Passport No.): AC2755082.....
Date of issue:19 OCT 2021..... Place of issue: Thailand.....
5. Nationality: Thai
6. Ethnic: Thai
7. Permanent residence: Bangkok, Thailand
8. Telephone number: +6681-816-2563
9. Email: Charvanin@jwd-logistics.com.....
10. Qualification:
 - **Master of Engineering Management**, Engineering and Technology Management, Faculty of Engineering, The George Washington University, Washington DC, U.S.A.
 - **Certificate in Logistics: Strategy and Management**, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 - **Director Certification Program (DCP) #86/2007**, Thai Institute of Directors (IOD), Bangkok, Thailand
 - **IOD: Role of the Chairman Program NO.45/2019**, Thai Institute of Directors (IOD), Bangkok, Thailand
11. Working process: Work experience in logistics and supply chain business since 1998 - 2023
12. Current position in Transimex Corporation: None
13. Positions in other companies: Board of Director.....
14. Number of owning shares 27,502,993 accounting for 22.60% of charter capital, of which:
 - Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):
 - JWD ASIA HOLDING PRIVATE LIMITED owning 7,612,031 shares accounting for 6.25%.....
 - Prosper Logistics owning 19,890,962 shares accounting for 16.35%
 - Owning by Individual: ...-... shares accounting for ...-...% of charter capital
15. Other owning commitments (if any): None
16. List of affiliated persons of declarant: Attached.
17. Related interest with public company, public fund (if any): None.....
18. Interest in conflict with public company, public fund (if any): None

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

DECLARANT

(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Charvanin Bunditkitsada', written over a horizontal line.

Mr.Charvanin Bunditkitsada

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 02/BCQT-TMS-2022)

Số lượng cổ phiếu niêm yết tại ngày 23/03/2023: 27,502,993

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Charvanin Bunditkitsada		TV HĐQT	Hộ chiếu	AC2755082	19/10/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.1	Pimolthip Bunditkitsada			Hộ chiếu	AC2233524	26/03/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.2	Anusorn Apiwan-opat			Hộ chiếu	3430100339515	23/08/2011	Thái Lan	16 Soi Napalai, Kwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand	-	0.00%	
7.3	Vipa Apiwan-opat			Hộ chiếu	3100902032791	13/02/2013	Thái Lan	16 Soi Napalai, Kwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand	-	0.00%	
7.4	Saowanee Apiwanopat			Hộ chiếu	AC2755042	18/10/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.5	Thicharpat Bunditkitsada			Hộ chiếu	AC2754992	19/10/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.6	Watcharanont Bunditkitsada			Hộ chiếu	AC2754945	19/10/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.7	Amrapharn Bunditkitsada			Hộ chiếu	AC2233520	26/03/2021	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.8	Panada Bunditkitsada			Hộ chiếu	AB4894667	11/02/2025	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.9	Hazardous Substances Logistics Association (HASLA), Bangkok, Thailand		TV BGD	GCNĐKDN		31/03/2004	Thái Lan	86/6 Bureau of Supporting Industries Development Building, Rama 4, Khlong Tan, Khet Khlong Toci, Krung Thep Maha Nakhon 10110	-	0.00%	
7.10	SCGJWD logistics Public Company Limited, Bangkok, Thailand		Director / Chairman of Executive Board / CO-CEO	GCNĐKDN	0107557000306	28/08/2014	Thái Lan	36 Krunghthep Kreeetha Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240, Thailand	-	0.00%	
7.11	JWD Asia Holding Private Company	101040590	Giám đốc điều hành và TV HĐQT	GCNĐKDN	201424323C	19/08/2014	Cơ Quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore	17 Phillip Street #05-01 Grand Buidling, Singapore (048695)	19,890,962	16.35%	
7.12	Công ty Cổ phần Prosper Logistics	101040736	Đại diện theo ủy quyền	GCNĐKDN	0315450683	26/12/2018	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	L17-11 17th Floor, Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	7,612,031	6.25%	



Passport No.
AC2755082

OFFICIAL OBSERVATIONS

The holder of this passport has previously travelled on Passport No. AA9675654 issued by the Ministry of Foreign Affairs in Bangkok on 17 JAN 2018.

Passport Division, Bangkok.



PASSPORT
หนังสือเดินทาง

KINGDOM OF THAILAND

ราชอาณาจักรไทย

AC2755082



TYPE / 10-15-50

THA

SECRET

ชื่อ / Name / คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ

MR. CHARVANIN

Name in Thai/Chinese

นาย ชรินทร์ บณัฏฐกิจ

THAI 21 DEC 1975

Place of Birth / 1911

M BANGKOK

170M

of law / fiction

19 OCT 2021

18 OCT 2021

10 000 210.

Identification No. / เลขประจำตัวประชาชน

3100904851439

Issuing Authority / ออกให้โดย

MINISTRY OF

FOREIGN AFFAIRS
Holder's Signature /

ตามมติของผู้นักการเมืองสืบค้น

P<THABUNDITKITSADA<<CHARVANIN<<<<<<<<<<<<<<<
AC27550823THA7512216M311018631D0904851439<36

Certified True Copy

Signature

Mr.Charvanin Bunditkitsada

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**



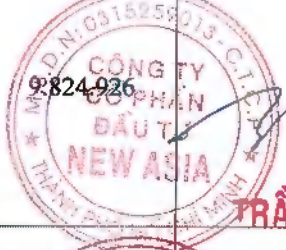



Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN


Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Hôm nay, ngày 11/04/2023, tại Công ty Cổ phần Đầu Tư New Asia, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex, cùng nhau nắm giữ 56.692.601 cổ phần (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn sáu trăm lẻ một cổ phần), chiếm tỷ lệ 46.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: 0309553539 cấp ngày: 25/08/2015 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q.1, Tp. HCM		 Phan Thành Trung
2	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Số ĐKKD: 0315259013 cấp ngày: 06/09/2018 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	Tầng 3 Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM		 TRẦN HƯỞNG NAM
3	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM		 TRẦN HƯỞNG NAM
4	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vina	Số ĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM		 BÙI MINH TUẤN

5	Bùi Minh Tuấn	Số hộ chiếu: PB2981221. Ngày cấp: 01/10/2020 . Nơi cấp: Úc	61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.	17.644.217	
	Tổng cộng			56.692.601	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Transimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà): Vũ Chính.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 027062000082

Ngày cấp: 16/03/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 35 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Ngân hàng.

2. Ông (Bà): Lê Thị Ngọc Anh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 048174000032

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 341/87A1 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp. HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán.

3. Ông (Bà): Lê Thị Tường Vy

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 051181011810

Ngày cấp: 11/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 5/64 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán Tài chính.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 11/04/2023 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)¹



TRẦN HƯƠNG NAM

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Anh **Chức vụ hiện tại :** Kế toán trưởng – Công ty CP Vinafreight
Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Lê Thị Ngọc Anh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/12/1974
4. Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
5. Căn cước công dân số: 048174000032
Cấp tại Cục Cảnh sát - ngày 22/11/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 341/87A1 Lạc Long Quân, phường 05, Quận 11, TP HCM
9. Số điện thoại: 0908 020758
10. Địa chỉ email: ngọc-ành@vinafreight.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: *cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán*
12. Quá trình công tác:
 - 1997 - 1998: công tác tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Mới (kế toán)
 - 1998 - 2001: công tác tại Công ty TNHH Việt Đan (kế toán)
 - 2001 – 2002: công tác tại Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP. Hồ Chí Minh (kế toán)
 - 2002- nay: công tác tại Công ty Cổ phần Vinafreight (Kế toán trưởng)
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: *Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023*
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + *Kế toán trưởng công ty CP Vinafreight*
 - + *Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Logistics Vinalink*
 - + *Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long*
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 7.960 CP chiếm 0,0075% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 7.960 CP chiếm 0,0075% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

(Đính kèm)

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

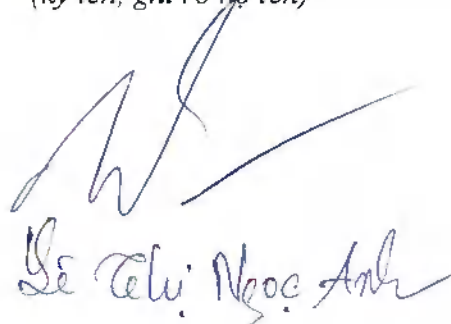
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

T.p. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Ngọc Anh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Thị Liễu			Mẹ	CMND	205669544	03/03/2009	Quảng Nam	13/2 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, VN	0					
2		Thái Ngọc Anh Phương			Con	CCCD	079306022407	17/12/2021	Cục cảnh sát	341/87A1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM, VN	0					
3		Thái Ngọc Anh Vũ			Con					341/87A1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM, VN	0					Học sinh
4		Lê Văn Nhi			Anh ruột	CCCD	049073014495	22/12/2021	Cục cảnh sát	87 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng	0					
5		Lê Thị Ngọc Ánh			Em ruột	CMND	025719084	06/05/2013	CA. Tp. HCM	13/2 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam, VN	0					
6		Lê Thị Bạch Tuyết			Em ruột	CCCD	049180013090	22/12/2021	Cục cảnh sát	105 Đường số 3, KP1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, VN	0					
7		Lê Văn Lộc			Em ruột	CCCD	205289365	29/09/2005	Quảng Nam	Mỹ	0					
8		Nguyễn Thị Lợi			Chị dâu	CCCD	066177005991	10/08/2021	Cục cảnh sát	87 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng, VN	0					

9		Nguyễn Thị Thanh Trúc			Em dâu	CCCD	079191037521	24/02/2022	Cục cảnh sát	198/48 đường số 8, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM	0					
10	VNL	Công CP Logistics Vinalink			Thành viên BKS	ĐKKD	0301776205	31/07/1999	Sở KHĐT Tp. HCM	226/2 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. HCM	0		04/2019			
11	VNF	Công CP Vinafreight	058C900781		Kế toán trưởng	ĐKKD	0302511219	14/01/2002	Sở KHĐT Tp. HCM	Lầu 1, Block C, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM	0		04/2017			
12		Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long			Thành viên BKS	ĐKKD	0900989442	12/4/2016	Sở KH và ĐT Hưng Yên	Phường Dị Sử, xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	0		04/2022			

IDVNM1740000323048174000032<<3
7412017F3412019VNM<<<<<<<<<<4
LE<<THI<NGOC<ANH<<<<<<<<<<<<



**Cbững thực bản sao
đúng với bản chính**

Số chứng thực..... Quyển số.....SCT/BS

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Phó Chủ tịch UBND Phường 3 - Q. Tân Bình



Vũ Văn Tài

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiện trường trường

Đại học Kinh tế
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**

ngành *Kế toán*

hạng *Trung bình* .. năm tốt nghiệp ...1997.....

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

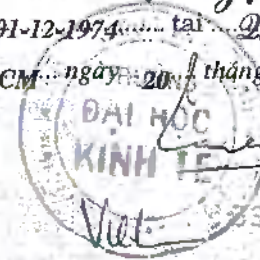
cho *Lê Thị Ngọc Anh*

sinh ngày *01-12-1974* tại *Đ. Nam Đ. Nẵng*

TP HCM ngày *20* / tháng *10* năm1997.....

Hiệu trưởng

SCT/BS
Khoa trưởng



Chữ ký của người được cấp bằng

**Chứng thực bản sao
đúng với bản chính**

Số chứng thực *000609* Quyền số *01*
Ngày *14-12-2023* Năm 20.....
Phó Chủ tịch UBND Phường 3 - Q. Tân Bình



Đỗ Tấn Tài

Số hiệu bằng

B **61333**

Số vào sổ

K.19...342

Đơn vị: Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG



Cấp cho Lê Thị Ngọc Anh
Sinh ngày 01/12/1974 tại Đã Nẵng
Đơn vị công tác Cty Dân Tài Ngoại thương
Đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng
kế toán trưởng Quản lý nghiệp
từ ngày 28/02/2004 đến ngày 06/06/2004
Đạt loại Khá
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2004

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Số đăng ký: 536
Số chứng thực: 13-04-2023
Ngày: 13-04-2023
Phó Chủ tịch UBND Phường 3 - Q. Tân Bình

Nguồn số: SCT/BS

NGUYỄN VĂN TẠO

Đã Tân Tài

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

Bachelor of Arts

English Linguistics and Literature

UPON : *Le Thi Ngoc Anh*

BORN ON : **01-12-1974** IN : **Da Nang** ...

YEAR OF GRADUATION : **2003**

RANK : **Pass**

Số đăng ký : **01-03/NQC**
(Registration N°)

XB 00384/71KH2/2003



**Chứng thực bản sao
đúng với bản chính**
Số chứng thực: **01-03/NQC** Quyền số: **SCT/BS**
Ngày: **01-12-2003** Năm: **2003**
Phó Chủ tịch UBND Phường 3 - Q. Tân Bình

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

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CẤP

Bằng Cử nhân

Ngữ văn Anh

CHO : *Lê Thị Ngọc Anh*

SINH NGÀY : **01-12-1974** . TẠI : **Đà Nẵng**

NĂM TỐT NGHIỆP: **2003** .. HỆ: **Tại chức**

XẾP LOẠI : **Trung bình**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **06** . tháng **02** . năm . **2004**



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Ngô Văn Lệ

PACE

Institute of Leadership & Management

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
PACE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

Chúng Nhận
This Is To Certify That

LÊ THỊ NGỌC ANH

đã hoàn tất thành công chương trình đào tạo
has successfully completed the training program

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Financial Officer - CFO

từ ngày 18/06/2011 đến ngày 06/11/2011
from June 18, 2011 to November 06, 2011

tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
in Ho Chi Minh City, Vietnam

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực.....Quyển số: 01 SCT/BS

0 1 2 2 0 6

Ngày: 13 -04- 2023



GIẢN TƯ TRUNG

Hiệu Trưởng
President

Đỗ Quốc Cường

NGUYỄN THỊ THỤC HIỀN

Giám Đốc Giáo Vụ
Faculty Director

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Vũ Chinh

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Vũ Chinh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/01/1962
4. Nơi sinh: Bắc ninh
5. Căn cước công dân số: 027062000082
Cấp tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội ngày 16/03/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 35 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0913201662
10. Địa chỉ email: vuchinh35@yahoo.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng- Trường cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội nay là Đại học Ngân hàng.
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984 - 1990	Trường ngân hàng IV Sơn Tây – Hà Nội	Giáo viên
1990 - 1993	Công ty Hợp tác kinh tế với người nước ngoài	Kế toán
1993 - 1999	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Kế toán
1999 - 2007	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Kế toán trưởng
Tháng 3/2007 đến tháng 11/2007	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Phó Giám đốc
Tháng 11/2007 đến tháng 8/2011	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Giám đốc
Tháng 8/2011 đến tháng 11/2016	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Tháng 11/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Thành viên HĐQT.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa (MRF)
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 606.946 chiếm 1,27 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty CP XNK Haneco sở hữu: 39.298 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 567.648 CP chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

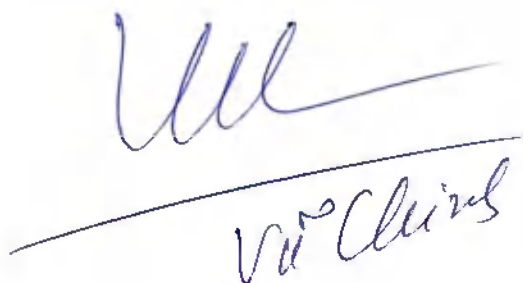
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Vũ Chính

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (nếu phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Chính			NCLQ	CCCD	027062000082	16/03/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	35 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
2		Nguyễn Thị Hồng Vân			Mẹ vợ	CMND	017468293	01/07/2013	CA Hà Nội	70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			01/01/2021			
3		Châu Văn Anh			Vợ	CCCD	00116903514	26/05/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
4		Vũ Nhật Anh			Con ruột	CMND	001194027771	26/05/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
5		Vũ Anh Hà Mỹ			Con ruột	CMND	001196026794	26/05/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
6		Vũ Huy			Anh ruột	CMND	011855723	17/04/2010	CA Hà Nội	1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
7		Vũ Trường			Anh ruột	CMND	013087374	06/06/2008	CA Hà Nội	1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
8		Vũ Thị Ninh			Em ruột	CMND	121078663	22/12/1988	CA Hà Bắc	Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Việt Nam			23/03/2009			
9		Vũ Tính			Em ruột	CMND	125514829	26/06/2009	CA Bắc Ninh	Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Việt Nam			23/03/2009			
10		Vũ Thị Dung			Em ruột	CMND	012330041	30/03/2000	CA Hà Nội	Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phú, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
11		Nguyễn Thị Hoàn			Chị dâu	CMND	027158000037	20/04/2015	CA Hà Nội	1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			01/01/2021			
12		Hà Thị Thảo			Chị dâu	CMND	013087376	06/06/2008	CA Hà Nội	1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			01/01/2021			
13		Vũ Văn Vinh			Em rể	CMND	125181533	18/05/2002	CA Bắc Ninh	Ngọc Quan, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh			01/01/2021			
14		Vũ Thị Diễm			Em dâu	CMND	017468293	01/07/2013	CA Hà Nội	Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội			01/01/2021			
15		Công ty CP Xuất Nhập khẩu Haneco	064C010001	CT HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0100234322	08/02/2010	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 4NB, 14-16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam			23/03/2009			
16	TMS	Công ty Cổ phần Transimex		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0301874259	03/12/1999	Sở KH và ĐT TP.HCM	172 (tầng 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam			23/03/2009			
16	MRF	Công ty Cổ phần Merufa		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0300478598	20/01/2003	Sở KH và ĐT TP.HCM	38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			24/04/2021			

BẢN SAO



NGÀY 08-03-2023

Số chứng thực: 106.7.9 - - 01. Nguyên số:SCT/BC



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Thủy

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

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 108/NH-QĐ
ngày 13 / 9 / 1984 của Tổng giám đốc NH.N.N.V.N
Hiệu trưởng Trường C.C.N.X. Ngân hàng Hà Nội cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP



Cho Vũ Chính
Sinh ngày 20 / 01 / 1962 Tại Gia Lương, Hà Bắc
Đã học ngành Ngân hàng
Hệ Đài hạn (Đến năm)

Khoa học 19... 19...

CHUNG THỰC BẢN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH

Số A **61383**

NGÀY: **13-04-2023**

Số chứng thực **17513--01** Quyển số: **SCT/BS**

Ngày 10 tháng 7 năm 1990
Hiệu trưởng TRƯỜNG
NGÂN HÀNG
Nguyễn Huệ



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Thủy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH DOANH

CHỨNG NHẬN



Ông, bà Phinh Phinh
Sinh ngày 20 / 01 / 1962
Nguyên quán Thị trấn
Chức vụ Cán bộ

CHỨNG THỰC BẢN SÁCH ĐÚNG YÊU CẦU CHÍNH

Đã học xong chương trình lớp bồi dưỡng cán bộ quản
lý kinh doanh Kế toán tổng KD
từ ngày 06 / 11 / 1990 đến ngày 04 / 12 / 1991

QĐ số 01-CN / QLKD

ĐK số 01 / CN

(Kèm theo danh mục môn học, chuyên đề)

Số chứng thực 16818-01 Quyền số SCT/AS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Vũ Thị Liên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: LÊ THỊ TUỜNG VY

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: LÊ THỊ TUỜNG VY
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/10/1981
4. Nơi sinh: Đức Phổ, Quảng Ngãi
5. Căn cước công dân số: 051181011810
6. Cấp tại: Cục CSQHCVTTXH ngày: 11/01/2022
7. Quốc tịch: Việt nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: 5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM.
10. Số điện thoại: 0918605054
11. Địa chỉ email: letuongvy1610@yahoo.com.vn
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính
13. Quá trình công tác:
 - Từ 2003 đến 2005: Kế toán tổng hợp của Công ty TNHH Đầu Tư Đất Mới.
 - Từ 2006 đến 2013: Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu Tư Đất Mới
 - Từ 2013 đến nay : Kế toán trưởng của Công ty CP Đầu Tư Toàn Việt, Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải.
 - Từ 2021 đến nay : Trưởng BKS của Công ty cổ phần Vinaprint
 - Từ 2021 đến nay : Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành
 - Từ 2022 đến nay : Trưởng BKS của Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex:
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Công ty cổ phần Đầu Tư Toàn Việt: Kế toán trưởng
 - Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải: Kế toán trưởng
 - Công ty cổ phần Vinaprint: Trưởng BKS
 - Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành: Thành viên HĐQT
 - Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành: Trưởng BKS
16. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai:
19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
20. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Tường Vy

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (**) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Lê Thị Tường Vy	020C100758			CCCD	051181011810	11/01/2022	Công An TP.HCM	5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Q1, HCM						
1.01		Lê Đơ			Cha	CMND	210080202	06/09/2010	Công An TP.HCM	20/7 đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.						
1.02		Nguyễn Thị Kim Loan			Mẹ	CMND	210007349	10/11/2016	Công An TP.HCM	20/7 đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.						
1.03		Phạm Mạnh Tráng			Chồng	CMND	025813727	01/10/2013	Công An TP.HCM	179A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, HCM						
1.04		Phạm Phương Thanh			Con					5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Q1, HCM						
1.05		Phạm Minh Thanh			Con					5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Q1, HCM						
1.06		Phạm Thanh Bình			Con					5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Q1, HCM						
1.07		Phạm Chí Thanh			Con					5/64 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Q1, HCM						
1.08		Lê Thị Kiều Phương			Em	CMND	025019345	10/09/2008	Công An TP.HCM	20/6B/12 đường 19, Thủ Đức, HCM						
1.09		Nguyễn Thanh Tuấn			Em rể	CMND	025746784	11/04/2013	Công An TP.HCM	20/6B/12 đường 19, Thủ Đức, HCM						
1.10		Lê Thị Thu Quyên			Em	CCCD	051194000183	29/11/2021	Công An TP.HCM	20/7 đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.						
1.11		Lê Quốc Phong			Em	CCCD	051095000097	08/02/2021	Công An TP.HCM	20/7 đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.						
1.12	VPR	Công ty cổ phần Vinaprint	007C010088	Trưởng BKS	NCLQ	ĐKKD	0301306457	08/09/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			2021			
1.13	BSC	Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0305246978	16/10/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	390 Nguyễn Công Trứ, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			2021			
1.14		Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành		Trưởng BKS	NCLQ	ĐKKD	0315958861	14/10/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lô 11, đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			2022			
1.15		Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	003C005999	KTT	NCLQ	ĐKKD	0300989419	29/11/1993	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			2013			
1.16		Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt	011C058888	KTT	NCLQ	ĐKKD	0309587030	19/11/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			2013			



Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày 20-03-2023

Số chứng từ: 01.1.1.2.1 Quyển số: SCT/BS
Cộng Chứng Viên:



Lương Thị Nguyên Ngọc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE PRESIDENT OF
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

has conferred
THE DEGREE OF BACHELOR
OF ACCOUNTING

cấp
BẰNG CỬ NHÂN
KẾ TOÁN

Upon: Ms **LE THI TUONG VY**

Cho: Bà *Lê Thị Tường Vy*

Date of birth: 16 October 1981

Ngày sinh: 16/10/1981

Year of graduation: 2013

Năm tốt nghiệp: 2013

Degree classification: Ordinary

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình

Mode of study: Full-time

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngày: 25-10-2022

Quyển số: SCT/BS

Ho Chi Minh City, 11 April 2013

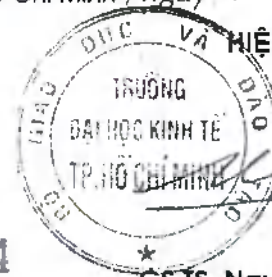
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013



Nguyễn Minh Tuấn

Số hiệu: 556004

Số vào sổ cấp bằng: LTK16-1967



GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Reg. No: LTK16-1967

Đơn vị: Trường Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

18195



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cấp cho Lê Thị Tường Vy
Sinh ngày 16.10.1981 tại Quảng Ngãi
Đơn vị công tác

Đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng
kế toán trưởng doanh nghiệp
từ ngày 11.2.2009 đến ngày 25.9.2009

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Đạt loại Khá
TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 10 năm 2009

Ngày: 25-10-2022

Số chứng thực:

Công chứng Việt Nam

Quyển số:

Số đăng ký: 1014 K.T.



GS-TS. DƯƠNG THỊ BÌNH MINH

Nguyễn Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ. ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối trong năm 2022.	657.794.412.037
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	1.773.271.320.172
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	365.214.670.000
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	365.214.670.000
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất còn lại.	1.408.056.650.172

II. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: 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.**I. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.DHDCD-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	785.809.186.488
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.787.137.797

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Điều 8: Thông qua 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.

I. 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
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
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
-	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. Báo cáo phương án sử dụng vốn được điều chỉnh như sau:

- a. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn đề “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
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
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
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
-	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

4. Ủy quyền quyết định các nội dung từ Mục 1 đến Mục 3 nêu trên

Hội đồng quản trị Transimex đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp 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 9: 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.

1. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến phản hồi Công ty Cổ phần Transimex chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
3. Trong giai đoạn gần đây, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.217.498.450.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
10. **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.
11. **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.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
15. 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.

16. 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.

17. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành 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;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.

- I. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 (TMSCB2020) tại Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan từ thị trường và tình hình thực tế khi thực hiện triển khai các phương án chào bán chứng khoán đã được ĐHCD thông qua, trình tự thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 đã có một vài sự điều chỉnh trong thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.
- II. Hiện nay, Transimex vẫn đang làm việc với đơn vị tư vấn để trao đổi với Cơ quan quản lý nhà nước, hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMCSB2020 cho cổ đông hiện hữu, với một số nội dung điều chỉnh, cập nhật như:

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
1	Thời điểm phát hành dự kiến	Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2021 và 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Để phù hợp với tình hình thực tế triển khai phương án.	

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
2	Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	<p>Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Dự kiến là 40,72:1 (Cổ đông sở hữu 40,72 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).</p> <p>+ Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:</p> <p>+ Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu chào bán thực tế.</p>	Cập nhật theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	
3	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau:</p> <p>+ Đầu tư dự án, tài sản cố định.</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay khi đến hạn để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.</p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:</p> <p>+ Đầu tư dự án, tài sản cố định; và/hoặc</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc</p> <p>+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi</p>	Bổ sung thông tin chi tiết trong phương án.	

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ghi chú
			ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.		
4	Về việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.	Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	Để thống nhất với phương án chào bán.	

III. Tổng hợp các nội dung đề xuất điều chỉnh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán trái phiếu TMSCB2020 đã cập nhật và điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:
 - 1.1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Transimex
 - 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - 1.3. Điện thoại: (028) 2220 2888
 - 1.4. Fax: (028) 2220 2889
 - 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
 - 1.6. Người đại diện theo pháp luật: **Ông Bùi Tuấn Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng
 - 1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229.
2. Mục đích phát hành: Chào bán trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án, tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:
 - 3.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex
 - 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020
 - 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2020
 - 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
 - 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
 - 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
 - 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
 - 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- 3.10. Đối tượng chào bán:
- (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 6%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán dự kiến: Năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
- (i) Dự kiến là 60,87:1 (Cổ đông sở hữu 60,87 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
- (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
- + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:

- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.23. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- 3.24. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.25. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- (i) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - (ii) HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.26. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.27. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
- Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $\frac{PR_t}{PR(t-1)}$**

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.28. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
 - 3.29. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
 - 3.30. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
 - 3.31. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
 - 3.32. Thanh toán gốc:
 - 3.33. Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
 - 3.34. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm 01 lần vào:
 - (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
 - 3.35. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
 - 3.36. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
 - (i) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - (ii) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - (iii) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - (iv) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.
4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này được cân nhắc sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư dự án, tài sản cố định (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con); và/hoặc
- 4.2. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. Các ủy quyền khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11: Thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Điện thoại: (028) 2220.2888
- 1.4. Fax: (028) 2220 2889
- 1.5. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 37 ngày 17/02/2023.
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.7. Vốn điều lệ: 1.217.498.450.000 đồng.

1.8. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải – Mã ngành: 5229

2. **Mục đích phát hành:** Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. **Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:**

- 3.1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3. Tên trái phiếu viết tắt: TMSCB2023.
- 3.4. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- 3.5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- 3.6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- 3.7. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8. Địa điểm tổ chức đợt chào bán: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10. Đối tượng chào bán:
 - (i) Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - (ii) Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- 3.11. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán dự kiến: Tối đa 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- 3.12. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
- 3.13. Lãi suất trái phiếu bằng VND: 7%/năm.
- 3.14. Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15. Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- 3.16. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách giữa các đợt chào bán và các quy định pháp luật liên quan đến đợt chào bán.
- 3.17. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu:
 - (i) Dự kiến là 17,4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 17,4 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
 - (ii) Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- 3.18. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:

- (i) Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 3.19. Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- (i) Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối.
 - (ii) Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt chào bán.
- 3.21. Quyền chuyển đổi:
- (i) Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
 - (ii) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
 - (iii) Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- 3.22. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23. Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24. Điều chỉnh giá chuyển đổi:
- + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
 - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.

- 3.25. Ngày chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái phiếu.
- 3.26. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
 - (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
 - (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * PR_t / PR(t-1)$$

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên

PR_t: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- 3.27. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
- 3.31. Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 3.32. Thanh toán gốc: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
- 3.33. Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
- (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt chào bán;
 - (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.

Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

- 3.34. Thứ tự ưu tiên thanh toán: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
- 3.35. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
 - + Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - + Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - + Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - + Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. **Phương án sử dụng vốn thn được từ đợt chào bán:**

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
- 4.2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- 4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể, thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu: Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
8. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán trái phiếu.
10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán trái phiếu.
- 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản		Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều c khoản 1 Điều 1		<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó. 	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó. 	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điều d khoản 1 Điều 1		<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty được thành lập bởi Công ty cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>d) <i>Công ty liên doanh</i> là Công ty doanh nghiệp được thành lập bởi một hoặc nhiều bên là Công ty, doanh nghiệp Việt Nam với cùng một hoặc nhiều bên là Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Doanh</p>	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp với các khái niệm/thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.

Điều khoản		Nội dung biểu hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	ngành có vốn đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên cơ sở Hợp đồng liên doanh.	
Điều khoản 1 Điều 1		Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2		Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 2 Điều 3		Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách, nguyên đơn, bị đơn, người	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi,	Bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều khoản		Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	
Khoản 1 Điều 4		Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:	Bỏ chữ “chính”, vì chính thì chỉ có 1 mã ngành 5229.
Khoản 1 Điều 6		Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thay đổi theo từng thời kỳ là 1.217.498.450.000 VNĐ (Bằng chữ: <i>Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng</i>), được chia thành 121.749.845 cổ phần (<i>Một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	Hiệu chỉnh lại cho phù hợp theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm n khoản 2 Điều 15		Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: n) Tổ chức lại và Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;	Tổ chức lại đã có quy định tại điểm m khoản 2 Điều này, nên hiệu chỉnh lại tại vị trí này.

Điều khoản		Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		ty và chỉ định người thanh lý;		
Khoản 1 Điều 21		Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 2 Điều 21		Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 5 Điều 21		Không có quy định.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	Bổ sung nội dung này cho phù hợp/tương thích với nội dung tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế họp ĐHCĐ.
Điều c khoản		Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Bổ sung nội dung này

Điều khoản		Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
16 Điều 30		c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.
Khoản 17 Điều 30		Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Đưa xuống nội dung tại Khoản 18 Điều 30 – nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
Khoản 18 Điều 30		Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị:	Cập nhật theo theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật

Điều khoản		Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi</p>	<p>sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>

Điều khoản		Nội dung hiệu hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	
Điều khoản I Điều 55		<p>Điều 55. Giải thể Công ty</p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:</p> <p>b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;</p>	<p>Điều 55. Giải thể Công ty</p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:</p> <p>b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;</p>	<p>Bổ sung cho rõ nghĩa và phù hợp nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiệu hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 10 Điều 2	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó. 	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt</p> <p>e) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó. 	Sửa cho tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.
Khoản 1 Điều 9	<p>Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	
Tên Điều 16, Khoản 1 và khoản 2 Điều 16	<p>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 16. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 65	<p>Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, c, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi,, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 5	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p> <p>HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 07 (bảy) người.</p> <p>HĐQT sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.</p>	Sửa cho phù hợp với số lượng thành viên hiện nay của Hội đồng quản trị.
Khoản 25 Điều 15	<p>Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến</p>	<p>Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>25. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến</p>	Lập lại tại khoản 1 Điều 16.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 15: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			

5			
6			
7			

Điều 16: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

Điều 17: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

