

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 08/VTTMS-2021

Tp. HCM, Ngày 22 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Fax: 028.3720 6816

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết ĐHCĐ số 06/2021/NQ-ĐHCĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2021 tại đường dẫn: www.transimextrans.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ số 06/2021/NQ-ĐHCĐ
- Biên bản kiểm phiếu

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

Số: 06/2021/NQ-ĐHCD

Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 21/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 27/02/2017.

Chi tiết danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu (mã chứng khoán: TOT) hạn chế chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên
1	Lê Duy Hiệp
2	Lê Thanh Tung
3	Lê Phúc Tùng
4	Nguyễn Văn Quy
5	Nguyễn Hồng Sơn
6	Nguyễn Thị Mỹ An
7	Nguyễn Thị Thu Huệ
8	Nguyễn Văn Tuấn
9	TOSHIYUKI MATSUDA
10	Trần Ngọc Sơn
11	Tôn Thất Hưng
12	Vũ Sinh Tùng
13	Vũ Chinh
14	Bùi Minh Tuấn
15	Bùi Tuấn Ngọc
16	Bạch Chơn Hân
17	Nguyễn Ngọc Thắng



STT	Họ và Tên
18	Nguyễn Phan Dũng
19	Trần Hữu Tín
20	Vũ Cường
21	Lê Viết Long
22	Nguyễn Bảo Trung
23	Cao Văn Trình
24	Nguyễn Hồng Kim Chi
25	Phạm Thanh Bình
26	Lê Thị Lệ Hằng
27	Phạm Thị Duyên Mới
28	Nguyễn Công Hiếu
29	Lê Hồng Phương
30	Nguyễn Tấn Mẫn
31	Nguyễn Kim Hậu
32	Nguyễn Chí Đức
33	Phạm Anh Tuấn
34	Lê Văn Hùng
35	Đỗ Xuân Quang
36	Trịnh Anh Tuấn
37	Nguyễn Thị Bích Liên



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS, GD;
- Lưu VT.



Nguyễn Chí Đức

Tp.Thủ Đức, ngày 21 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/06/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/NQHĐQT NK1-TMS Trans ngày 05/5/2021,

Hôm nay, vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Chí Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Huy Diệu, Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Duy Hiệp, Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty.

- **Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hải Nhật, Cổ đông-Kế toán trưởng Công ty;
2. Ông Đỗ Đức Nguyên, Cổ đông-Trưởng BKS Công ty;
3. Bà Nguyễn Trinh Phương Thảo-Thành viên BKS Công ty.

- **Người kiểm phiếu:** Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị.

đã tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2021.

- ❖ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.**
- ❖ Trụ sở: 7/1 Ấp Bình Thọ, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/03/2009, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 02/04/2021.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017.
- ❖ Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Số phiếu gửi đi:** 205 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 5.495.000 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2. **Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** Qua email, gửi trực tiếp và gửi thư qua đường bưu điện.
3. **Số phiếu nhận về:** 38 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 4.773.906 CP, bằng 86,877% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + 21 phiếu hợp lệ của cổ đông đang bị hạn chế chuyển nhượng, tương ứng với số cổ đông nắm giữ



569.876 CP phiếu, bằng 1,518% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- + 17 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 4.204.030 CP, bằng 85,359%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. **Số phiếu không phản hồi:** 167 phiếu tương ứng với số cổ đông nắm giữ 721.094 cổ phiếu, bằng 13,123% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

5. **Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:**

STT	Nội dung	Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	Kết quả
1	Thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 27/02/2017	85,355 %, 4.203.830 cổ phần	0 %, 0 cổ phần	0.004%, 200 cổ phần	Thông qua

Ghi chú: Các cổ đông có lợi ích liên quan theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng đã được loại ra, không có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, không được tính vào kết quả biểu quyết.

6. **Các vấn đề đã được thông qua:**

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 27/02/2017.

1. Chi tiết danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu (mã chứng khoán: TOT) hạn chế chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên
1	Lê Duy Hiệp
2	Lê Thanh Tung
3	Lê Phúc Tùng
4	Nguyễn Văn Quy
5	Nguyễn Hồng Sơn
6	Nguyễn Thị Mỹ An
7	Nguyễn Thị Thu Huệ
8	Nguyễn Văn Tuấn
9	TOSHIYUKI MATSUDA
10	Trần Ngọc Sơn
11	Tôn Thất Hưng
12	Vũ Sinh Tùng
13	Vũ Chinh
14	Bùi Minh Tuấn
15	Bùi Tuấn Ngọc
16	Bạch Chơn Hân
17	Nguyễn Ngọc Thắng

STT	Họ và Tên
18	Nguyễn Phan Dũng
19	Trần Hữu Tín
20	Vũ Cường
21	Lê Viết Long
22	Nguyễn Bảo Trung
23	Cao Văn Trình
24	Nguyễn Hồng Kim Chi
25	Phạm Thanh Bình
26	Lê Thị Lệ Hằng
27	Phạm Thị Duyên Mới
28	Nguyễn Công Hiếu
29	Lê Hồng Phương
30	Nguyễn Tấn Mẫn
31	Nguyễn Kim Hậu
32	Nguyễn Chí Đức
33	Phạm Anh Tuấn
34	Lê Văn Hùng
35	Đỗ Xuân Quang
36	Trịnh Anh Tuấn
37	Nguyễn Thị Bích Liên

2. Ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

GIÁM ĐỐC, NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHẠM ANH TUẤN

Đại diện Ban giám sát kiểm phiếu

NGUYỄN HẢI NHẬT



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông có quyền biểu quyết	4.204.030	
1	Công ty Cổ phần Transimex	4.147.500	
2	Nguyễn Tuấn Anh	50	
3	Kiều Thu Hằng	4.600	
4	Nguyễn Ngọc Anh	1.025	
5	Nguyễn Thị Mai Thi	300	
6	Nguyễn Thị Trúc Linh	3.700	
7	Trần Cẩm Hùng Loan	3.700	
8	Võ Ngọc Thiên Hào	3.700	
9	Phạm Thanh Thuyết	200	
10	Lê Thị Thảo Sa	3.700	
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt	12.800	
12	Nguyễn Văn Duyên	6.300	
13	Nguyễn Minh Tân	2.600	
14	Trần Minh Hiền	2.600	
15	Nguyễn Hải Nhật	8.600	
16	Nguyễn Thị Kim Dung	25	
17	Nguyễn Ngọc Em	2.630	
II	Cổ đông có lợi ích liên quan	569.876	
18	Trần Ngọc Sơn	8.000	
19	Nguyễn Bảo Trung	10.700	
20	Lê Duy Hiệp	54.820	
21	Bùi Tuấn Ngọc	92.660	
22	Nguyễn Hồng Kim Chi	13.000	
23	Nguyễn Công Hiếu	28.950	
24	Lê Văn Hùng	28.646	
25	Trịnh Anh Tuấn	14.650	
26	Nguyễn Thị Mỹ An	5.600	
27	Nguyễn Thị Bích Liên	11.790	
28	Lê Thị Lệ Hằng	2.900	
29	Nguyễn Hồng Sơn	37.670	
30	Nguyễn Tấn Mẫn	11.300	
31	Bùi Minh Tuấn	136.880	



32	Nguyễn Kim Hậu	23.130	
33	Nguyễn Văn Tuấn	11.500	
34	Phạm Anh Tuấn	8.000	
35	Nguyễn Ngọc Thắng	17.900	
36	Lê Hồng Phương	8.000	
37	Tôn Thất Hưng	18.600	
38	TOSHIYUKI MATSUDA	25.180	
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU (I + II)	4.773.906	



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



(Handwritten signature)
NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Tp.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMND/ CCCD/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

Mã số Cổ đông:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex

Địa chỉ văn phòng: Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số GCNĐKDN: 0307821849 cấp lần đầu ngày 18/3/2009. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCD) bất thường, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông về việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCD thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCD ngày 27/02/2017.



III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Trình ĐHCD thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCD thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCD ngày 27/02/2017.

Chi tiết danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu (mã chứng khoán: TOT) hạn chế chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên
1	Lê Duy Hiệp
2	Lê Thanh Tung
3	Lê Phúc Tùng
4	Nguyễn Văn Quy
5	Nguyễn Hồng Sơn
6	Nguyễn Thị Mỹ An
7	Nguyễn Thị Thu Hué
8	Nguyễn Văn Tuấn
9	TOSHIYUKI MATSUDA
10	Trần Ngọc Sơn
11	Tôn Thất Hưng
12	Vũ Sinh Tùng
13	Vũ Chính
14	Bùi Minh Tuấn
15	Bùi Tuấn Ngọc
16	Bạch Chơn Hân
17	Nguyễn Ngọc Thắng
18	Nguyễn Phan Dũng

STT	Họ và Tên
19	Trần Hữu Tín
20	Vũ Cường
21	Lê Việt Long
22	Nguyễn Bảo Trung
23	Cao Văn Trinh
24	Nguyễn Hồng Kim Chi
25	Phạm Thanh Bình
26	Lê Thị Lệ Hằng
27	Phạm Thị Duyên Mới
28	Nguyễn Công Hiếu
29	Lê Hồng Phương
30	Nguyễn Tấn Mẫn
31	Nguyễn Kim Hậu
32	Nguyễn Chí Đức
33	Phạm Anh Tuấn
34	Lê Văn Hùng
35	Đỗ Xuân Quang
36	Trịnh Anh Tuấn
37	Nguyễn Thị Bích Liên



2. Ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (**theo mẫu đính kèm**) và gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Transimex **trước 17h00 ngày 21/6/2021** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- (i) Scan và gửi qua thư điện tử đến email: nhat.hn@transimex.com.vn; tmstrans.infor@transimex.com.vn; hoặc
- (ii) Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi kèm theo thư này gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Người nhận: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex
Địa chỉ: Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nội dung: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- Lưu VT, P.KT, TK. HĐQT.

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

Nguyễn Chí Đức