

Số: Ab...../ TMS-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huệ

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 07/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22.01.2019 tại đường dẫn: www.transimex.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 HĐQT số 07/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 07/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 3: Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch ngân sách lương năm 2019.

Điều 4: Thông qua vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi tiết như sau:

- Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến bổ sung đăng ký mới:

Mã ngành	Tên ngành
52292	Logistics

- Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến không tiếp tục đăng ký hoạt động:

Mã ngành	Tên ngành
5120	Vận tải hàng hoá hàng không. Chi tiết: Vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và công cộng đường hàng không.

Lý do thay đổi: Mã ngành, nghề bị khống chế quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Transimex là 49%.

Điều 5: Thông qua Quy chế về người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex.

Trên cơ sở Quy chế đã được phê duyệt, Hội Đồng Quản Trị giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện triển khai và giám sát việc thực hiện Quy chế.

Quy chế về Người đại diện tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Hội Đồng Quản Trị thông qua và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký ban hành.

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24/10/2018 đã bổ sung chức danh "Giám đốc Tài chính" trong hệ thống chức danh tại Công ty Cổ phần Transimex; do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác quản trị, điều hành, cần thiết phải hiệu chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ tương ứng.

Hội Đồng Quản Trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019 vấn đề sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở phù hợp với sơ đồ hệ thống chức danh hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:

- Quy định hiện hành: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.



- Điều chỉnh lại như sau: Người điều hành Doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng.

Điều 7: Thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP.Hồ Chí Minh và tại tỉnh Hưng Yên.

Điều 8: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019 phê duyệt vấn đề phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu và chào bán riêng lẻ 10% cho cổ đông chiến lược.

Điều 9: Thông qua thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 8h00 ngày 27/4/2019.

Điều 10: Bổ nhiệm kiểm soát viên cho Công ty con TMS Property.

Điều 11: Thông qua hạn mức tín dụng tại Shinhan Việt nam (44 tỷ đồng).

Điều 12: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX

QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

259 - C.T.C.P.
TY
ÁN
MEX
HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc