

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ~~423~~..... / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>37269</u>
	Ngày: <u>11/10/19</u>
Chuyển:	<u>NYS</u>
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCMCông ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) 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: 172 (Lầu 9-10) 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 16/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

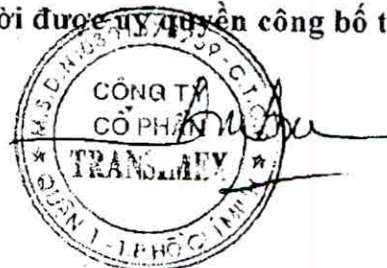
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2019 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

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 16/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

NGHỊ QUYẾT HĐQT NHIỆM KỶ V(2018-2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 16/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 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 11 tháng 10 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019 của Công ty Cổ phần Transimex số 01/NQ.ĐHCD-TMS-2019, Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

- **Chi trả cổ tức bằng tiền:**
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018.
 - Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 4 năm 2019.
- **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 54.880.757 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.869.138 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.230.370 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 82.303.700.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tương đương 10:1,5, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
 - Nguồn vốn chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex. Dự kiến trong quý 4 năm 2019.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức là $110 \times (15:100) = 16,5$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội

NGHỊ QUYẾT HĐQT NHIỆM KỶ V(2018-2023)

dung sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện Phương án phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi):

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019 của Công ty Cổ phần Transimex số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2019, Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Phương án phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi), Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán;
- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bán công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua hạn mức thuê tài chính đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng), giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: *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 nhân:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc