

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số:/TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

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

**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: 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 21/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 04/3/2020 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 21/NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: 21/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT NK5-TMS ngày 11/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc vay vốn lưu động của tổ chức tài chính. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phương án vay vốn lưu động đã được HĐQT thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng, tổ chức tài chính phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Thông qua phương án đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng. HĐQT giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Thời gian: **8h00 ngày 24/4/2020 (Thứ sáu).**
 - Địa điểm: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông: **25/03/2020.**
- Điều 4:** Thông qua vấn đề vay vốn từ Ryobi Holdings Co., Ltd.
HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của khoản vay theo phương án đã được thông qua, phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty.
HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến khoản vay, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp; 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 việc vay vốn theo 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 Phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc