

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 203...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 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 24/ 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 28/5/2020 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 24/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: 24/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Vina Trans Đà Nẵng
- Điều 3:** Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019 và ngân sách lương năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Transimex tại Đà Nẵng, chi tiết như sau:
- Địa chỉ hiện tại: Tầng 6, số 10 đường Hải Phòng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam;
 - Địa chỉ dự kiến chuyển văn phòng: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điều 5:** Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:
- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
 - Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 gồm có:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex cho niên độ tài chính 2019.
 - + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình phương án huy động vốn trong năm 2020-2021.
 - + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.
 - + Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.
 - + Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.



Điều 6: 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 TK HĐQT.

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



Bùi Luân Ngọc

