

Số: 165...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

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

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 23/ 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 04/5/2020 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 23/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 23/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 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 04 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017, chi tiết như sau:

A. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2017.

2. Mã trái phiếu: TMSCB2017.

3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.

4. Ngày phát hành: 13/06/2018.

5. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 287.939.300.000 đồng.

6. Ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi: Ngày 15 tháng 05 năm 2020.

Trái chủ có tên trong danh sách trái chủ vào ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi được quyền đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định dưới đây.

7. Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 20/05/2020 đến ngày 09/06/2020.

- Sau ngày 09/06/2020, trái chủ không thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi được xem như trái chủ không thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đợt 2 (toàn bộ số lượng trái phiếu trái chủ đang sở hữu).

- Để thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu tương ứng, Công ty sẽ dừng việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu từ ngày 20/05/2020.

- Trái chủ có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).

8. Giá chuyển đổi: 18.293 đồng/cổ phiếu, được xác định như sau:

a. Phương pháp tính:

▪ Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.

▪ Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.



b. Cụ thể, giá chuyển đổi được xác định như sau:

- Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần (Giá chuyển đổi ban đầu):

$$\text{Giá chuyển đổi ban đầu} = \frac{1.997.378.545.155}{63.098.791} \times 80\% = 25.324 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Điều chỉnh giá chuyển đổi căn cứ theo các sự kiện điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS:

○ Ngày 19/10/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức của Transimex năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 15%) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

(i) Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 28.500 đồng/cổ phiếu.

(ii) Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng ngày là: 24.550 đồng/cổ phiếu.

○ Ngày 04/12/2019 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức của Transimex năm 2018 bằng tiền (tỷ lệ 10%).

(i) Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 28.300 đồng/cổ phiếu.

(ii) Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng ngày là: 27.300 đồng/cổ phiếu.

○ Ngày 18/02/2020 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức của Transimex năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%).

(i) Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 30.600 đồng/cổ phiếu.

(ii) Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng ngày là: 26.600 đồng/cổ phiếu.

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = 25.324 \times \frac{24.550}{28.500} \times \frac{27.300}{28.300} \times \frac{26.600}{30.600} = 18.293 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Do giá chuyển đổi điều chỉnh là 18.293 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, nên theo phương án phát hành TMSCB2017, giá chuyển đổi được xác định là 18.293 đồng/cổ phiếu.

9. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

a. Tỷ lệ trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 2: Toàn bộ số lượng trái phiếu trái chủ đang sở hữu.

b. Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu dự kiến là $\frac{100.000}{18.293}$ cổ phiếu/ 01 trái phiếu.

Theo đó, (i) tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (ii) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: Dự kiến phát hành tối đa là 7.870.513 cổ phiếu.

11. Cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Người sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu TMSCB2017 làm thủ tục nhận cổ

phiếu tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, sau khi Công ty thông báo và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc nhận cổ phiếu.

12. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, Công ty trả gốc tương ứng với phần Trái phiếu không được chuyển đổi. Trái chủ làm thủ tục nhận thanh toán gốc trái phiếu không được chuyển đổi từ ngày 15/06/2020 đến ngày 15/07/2020 tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Transimex.

13. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.

B. Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2017:

1. Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả lãi trái phiếu: Ngày 15 tháng 05 năm 2020.

2. Ngày thực hiện trả lãi trái phiếu: Ngày 15 tháng 06 năm 2020.

3. Trái chủ đến làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT từ ngày 15/06/2020 đến ngày 15/07/2020. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ điều chỉnh: 220.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ điều chỉnh tăng: 20.000.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn và việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics (“Transimex SHTP Logistics”) vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng. Giao Tổng Giám đốc của Transimex ký bảo lãnh vay vốn và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với ngân hàng phù hợp với nội dung quyết định của Hội đồng quản trị.

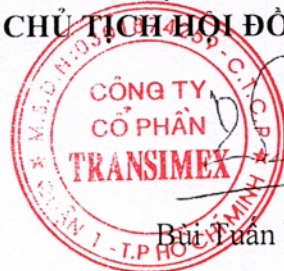
Điều 4: Hiệu lực của nghị quyết

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, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

