

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 349.../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

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

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 26/ 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 04/9/2020 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://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 26/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huê

Số: 26/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 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 9 năm 2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua tờ trình điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu ESOP2019.

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu ESOP2019 (triển khai theo nghị quyết HĐQT số 14/NQHĐQT NK5-TMS ngày 01/07/2019) do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Chi tiết như sau:

1. Quy định về thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành cổ phiếu: Hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
2. Ngày niêm yết của cổ phiếu ESOP2019: 17/10/2019.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu ESOP2019 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua vấn đề bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc (công ty con của Công ty Cổ phần Transimex) vay vốn trung và dài hạn để đầu tư dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo lãnh cho VLL vay vốn tại Ngân hàng theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua vấn đề bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Vinafreight vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo lãnh cho Vinafreight vay vốn tại VCB – HCM theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình vay vốn lưu động tại các ngân hàng.

Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn lưu động với hạn mức vay tối đa 150 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các nguồn vốn lưu động của Công ty Cổ phần Transimex, tại các ngân hàng sau:

- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN)
- Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”)
- Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội (“MBBHN”)
- Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (“MILB”)

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 5: Thông qua tờ Trình đổi tên Trung tâm Dịch vụ Vận chuyển Sà lan TMS:**

Căn cứ theo tình hình thực tế hoạt động và quy mô của Trung tâm Dịch vụ Vận chuyển Sà lan TMS, Hội đồng Quản trị thông qua việc đổi tên của Trung tâm, chi tiết như sau:

Nội dung	Tên hiện tại	Tên sau khi thay đổi
Tên tiếng Việt	Trung tâm Dịch vụ Vận chuyển Sà lan TMS	Trung tâm Vận tải thủy Transimex
Tên tiếng Anh	TMS Barging Service Center	Transimex Inland Waterway Transport Center

Thời gian hiệu lực: Từ 01/9/2020.

**Điều 6:** Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Quang làm người đại diện theo ủy quyền làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics với nhiệm kỳ 03 năm, từ 08/9/2020 đến 07/9/2023.

**Điều 7: 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 Tuấn Ngọc