

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 581 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 42/ 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 25/12/2021 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 42/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp số 42/NK5-BB HĐQT-TMS,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thái Nhi làm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Công ty, thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin, chi tiết như sau:
- Căn cứ việc thành lập văn phòng Hội đồng quản trị và cơ cấu tổ chức của văn phòng Hội đồng quản trị và nhằm giúp các nhân sự tập trung vào công tác chuyên môn, Hội đồng quản trị thông qua việc các nhân sự sau thôi kiêm nhiệm vị trí Thư ký Công ty kể từ ngày 26/12/2021:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Thị Thu Huế
2	Nguyễn Quốc Thiên Kim
3	Nguyễn Thị Mai Thi

- Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 26/12/2021:
 - Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim thôi làm người phụ trách quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Thu Huế thôi làm người được ủy quyền công bố thông tin
 - Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Thư ký Công ty, đồng thời là người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin.
- Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, chi tiết như sau:
Căn cứ Đơn thôi việc ngày 11 tháng 12 năm 2021 của ông Nguyễn Hồng Sơn, xin thôi việc kể từ ngày 26/12/2021, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Transimex đối với ông Nguyễn Hồng Sơn kể từ ngày 26/12/2021.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ định giá và dịch vụ tư vấn giao dịch tài chính.

- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc mua lại trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 (TMSL1922001) vào ngày 13/01/2022.
- Điều 7:** Thông qua thang bảng lương của Công ty năm 2022.
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Duy Hiệp