

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 74...../TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-28 2220 2888

Fax: 84-28 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 28/ 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 23/02/2021 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 28/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 28/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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 22 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi người đại diện tham gia Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) (“NEVN”).**Điều 2:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:

Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá trái phiếu:	100.000 đồng/trái phiếu
Số lượng trái phiếu chào bán:	2.000.000 trái phiếu
Hình thức chào bán:	Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu:	<p>– Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS ngày 09/6/2020 đã thông qua tỷ lệ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là 90:1. Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.</p> <p>– Hiện tại, số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty là 81.431.316 cổ phiếu. Số lượng trái phiếu phát hành của đợt này là 2.000.000 trái phiếu. Theo đó, tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu được tính như sau:</p> $\frac{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}{\text{Tổng số lượng trái phiếu phát hành}} = \frac{81.442.935}{2.000.000} = 40,72$



	– Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu là 40,72:1 (Cổ đông sở hữu 40,72 cổ phiếu sẽ có quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi).
Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:	– Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ ("Trái phiếu Cần Phân Phối") sẽ do HĐQT phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với Cổ đông hiện hữu. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A đang sở hữu 81.460 cổ phiếu TMS sẽ được quyền mua $81.460 : 40,72 = 2.000,5$ trái phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 2.000 trái phiếu.</i> – Số Trái phiếu Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
Lãi suất trái phiếu:	6%/năm
Giá chào bán:	Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/trái phiếu.
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:	Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Transimex Tài khoản số: 007100 091 5087 Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP. HCM

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Thời gian sử dụng vốn dự kiến: Bắt đầu từ quý 02/2021 sau khi việc huy động vốn hoàn tất.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Dự án đầu tư / Mục đích sử dụng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Huy động vốn vay / vốn góp khác	Vốn chủ sở hữu tham gia	Tỷ lệ sở hữu	Nhu cầu vốn	Sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi
1	Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Thăng Long giai đoạn 2.	418	218	200	52,8%	106	50

STT	Dự án đầu tư / Mục đích sử dụng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Huy động vốn vay / vốn góp khác	Vốn chủ sở hữu tham gia	Tỷ lệ sở hữu	Nhu cầu vốn	Sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi
2	Góp vốn vào Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc giai đoạn 1.	565	297	268	44,5%	119	60
3	Tài trợ một phần vốn vay cho Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung đầu tư Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.	79	69			30	30
4	Dự phòng nguồn trả nợ trái phiếu Công ty CP Transimex 2019 và bổ sung vốn lưu động.					150	60
	Tổng cộng					399	200

Điều 3: Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng với hạn mức không quá 140.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).

Điều 4: Thông qua việc Công ty CP Transimex vay vốn lưu động tại ngân hàng với hạn mức không quá 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Điều 5: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 29/04/2021 (Thứ năm).
- Địa điểm: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và quyết định địa điểm tổ chức.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

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 Tuấn Ngọc