

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 97...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021

**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 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 29/ 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 09/3/2021 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 29/ NQHĐQT NK5-TMS
- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Phúc Tùng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

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



Nguyễn Thị Thu Huê

Số: 29/NQHDQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 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 08 tháng 3 năm 2021,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án và kế hoạch năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy Đặc Sản (Seaspimex).
- Điều 5:** Thông qua phương án, điều kiện và điều khoản phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi) với tổng giá trị phát hành tối đa là 300.000.000.000 đồng.
- Điều 6:** Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Quy chế tài chính (“Quy chế”) và Quy định phân cấp duyệt đề xuất chi, duyệt chi (“Quy định”) đính kèm Quy chế tài chính của Công ty.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Transimex.
- Điều 8:** Hội đồng quản trị tái Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty chi tiết như sau:
- Họ tên: LÊ PHÚC TÙNG
  - Sinh ngày: 28/5/1971
  - Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ
  - Thời gian tái bổ nhiệm: Từ 01/4/2021
  - Thời hạn: 03 năm (Từ 01/4/2021 đến 31/3/2024)
- Điều 9:** Thông qua về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank.
- Điều 10:** Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông 2021 như sau:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
  - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 11: 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**



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

---

Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2021

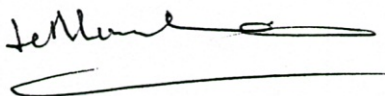
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **LÊ PHÚC TÙNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1971
- 4/ Nơi sinh: Sóc Trăng
- 5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024744992 Ngày cấp: 08/07/2007 Nơi cấp: Công an Tp.HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM, VN
- 9/ Số điện thoại: 0903 802 501
- 10/ Địa chỉ email/Email: [tung.lp@transimex.com.vn](mailto:tung.lp@transimex.com.vn)
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty CP Transimex**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Tổng Giám đốc**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MASERCO).
- 14/ Số CP nắm giữ: 52.595 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện Công ty sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: 52.595 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: **Danh sách đính kèm.**  
*(\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)*
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- 19/ Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ PHÚC TÙNG**

**DANH SÁCH VỆ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**  
(Đính kèm theo Bản cung cấp thông tin Công ty CP Transimex)

Ghi chú: NCLQ - Người có liên quan

Stt	Mã CK	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan	Loại hình	Số CMND/ Passport/ CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Lê Phúc Tùng</b>		<b>Phó TGĐ</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>CMND</b>	<b>024744992</b>	<b>08/07/2007</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM, VN</b>	<b>52.595</b>	<b>0,06%</b>	<b>01/04/2018</b>			
1		Lê Tấn Quyền			Cha ruột	CMND	0360047653	10/12/2010	CA Cần Thơ	12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, VN	-	0%	01/04/2018			
2		Lê Thị Nờ			Mẹ ruột	CMND	024744991	05/08/2007	CA TP.HCM	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM, VN	-	0%	01/04/2018			
3		Trương Kim Yến			Vợ	CMND	022146341	23/04/2011	CA TP.HCM	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM, VN	-	0%	01/04/2018			
4		Lê Phúc Chính			Con ruột	CMND	025498142	23/04/2011	CA TP.HCM	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM, VN	-	0%	01/04/2018			
5		Lê Kim Ngân (con nhỏ)			Con ruột	CMND	Còn nhỏ	Còn nhỏ	TP.HCM	362/12 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM, VN	-	0%	01/04/2018			
6		Lê Thị Anh Thy			Em ruột	CMND	0361476619	25/03/2008	CA Cần Thơ	12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, VN	-	0%	01/04/2018			
7		Nguyễn Thanh Tùng			Em rể	CMND	0361446410	31/10/2014	CA Cần Thơ	12 B Hòa Bình Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, VN	-	0%	01/04/2018			
8		Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MASERCO)		TV HĐQT	NCLQ	ĐKKD	0200563063	29/09/2003	Sở KH và ĐT TP.Hải Phòng	Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, VN	-	0%	12/11/2018			

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ PHÚC TÙNG**