

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 364/ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

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

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 34/ 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 02/8/2021 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 34/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hué

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 02/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Transimex, HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020, chi tiết như sau:

a) Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020.
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 3 năm 2021.

b) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 81.442.935 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 81.431.316 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.214.697 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 122.146.970.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tương đương 100:15, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex. Dự kiến trong Quý 3 năm 2021.



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức là $110 \times (15:100) = 16,5$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

c) HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các văn bản, hồ sơ có liên quan để triển khai phương án chi trả cổ tức.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức, lựa chọn ngày thanh toán cổ tức bằng tiền.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán:

A. Phương án chi tiết:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán dự kiến: 40.000 đồng/cổ phiếu.

Giá chào bán không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm hiện tại là Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 (“Báo cáo tài chính năm 2020”).

Giá trị sổ sách của cổ phần căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2020 được xác định như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Giá trị	Chú thích
Vốn chủ sở hữu	đồng	2.346.510.165.476	(1)
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	đồng	235.828.336.965	(2)
Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông	đồng	2.110.681.828.511	(3)=(1-2)
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	70.822.161	(4)
Cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	11.619	(5)
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	70.810.542	(6)=(4-5)
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV) = Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	đồng/ cổ phiếu	29.808	(3)/(6)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.214.697 cổ phiếu.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, tổ chức trong nước có ngành nghề hoạt động có liên quan, có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và sau thời điểm Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020.
Thời gian hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn chấp thuận.
9. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết: Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán trước đó và đảm bảo việc phân phối cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
10. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích (i) thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn và (ii) bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán gốc và lãi cho hợp đồng tín dụng số 264/HĐ.TMS 2015 giữa Công ty Cổ phần Transimex và Ryobi Holdings Co., Ltd.	Quý 3 năm 2021 và 2022	33.000
2	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	90.000
3	Góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc.	Từ quý 4 năm 2021	60.000
4	Góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Logistics tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	Từ quý 4 năm 2021	70.000
5	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	Từ quý 4 năm 2021	153.000
6	Đầu tư tài sản cố định	Từ quý 3 năm 2021	50.000
7	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh	Từ quý 3 năm 2021	32.500
	Tổng cộng		488.500

Trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân nhắc việc lựa chọn, điều chỉnh các phương án đầu tư nêu trên hoặc lựa chọn các phương án bổ sung vốn từ các nguồn lực khác như vay vốn từ các tổ chức tín dụng, kêu gọi vốn góp từ các cá nhân hoặc tổ chức có năng lực tài chính khác để đảm bảo kế hoạch của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế số tiền thu được và nhu cầu thực tế của các mục đích nêu trên tại từng thời điểm, Hội đồng Quản trị có thể xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể sử dụng cho từng mục



đích để phù hợp với chiến lược đầu tư của Công ty đồng thời vẫn đảm bảo mục đích sử dụng vốn đã được thông qua.

11. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 theo nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ. ĐHCĐ-TMS ngày 29/04/2021.
12. Các nội dung khác được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
13. Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung công việc được ĐHCĐ ủy quyền như trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ. ĐHCĐ-TMS ngày 29/04/2021.

B. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến chào bán

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, tổ chức trong nước có ngành nghề hoạt động có liên quan, có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Danh sách đối tượng được chào bán dự kiến

STT	Tên nhà đầu tư (NĐT)	Số Giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
			NĐT chiến lược/ NĐT chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ NĐT trong nước			
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Giấy Phép Thành Lập số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) cấp ngày 03/08/2007, Giấy Phép Điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/7/2011	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.467.368	2,6%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời	Giấy CNĐKKĐ số 0102095882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2006 và cấp thay đổi lần 5 ngày 22/12/2016	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.283.915	3,5%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Giấy CNĐKKD số 0315259013 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/09/2018	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.463.414	6,9%
Tổng cộng					0	12.214.697	13,0%

- + Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc: Không có.
- + Khả năng hỗ trợ cho Transimex: Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với khả năng huy động các nguồn tài chính dồi dào, dự kiến sẽ hỗ trợ tích cực về nguồn vốn cho các dự án đầu tư

phát triển và mở rộng hệ thống hạ tầng dịch vụ logistics của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ logistics trên khắp các khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước của Transimex.

C. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tối đa Công ty: 49%.
- + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty trước đợt chào bán và dự kiến sau đợt chào bán:

Stt	Họ và tên	Tại ngày 31/03/2021		Dự kiến sau khi chào bán	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	41.564.789	51,04%	53.779.486	57,42%
2	Cổ đông nước ngoài	39.878.146	48,96%	39.878.146	42,58%
	Tổng cộng	81.442.935	100%	93.657.632	100%

Theo danh sách đối tượng chào bán như trên, sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty dự kiến là 42,58%.

Trong trường hợp phân phối tiếp cổ phiếu không đặt mua hết, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thực hiện phân phối đảm bảo tiêu chí về đối tượng chào bán và đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Phương án chào bán như trên giúp Công ty cổ phần Transimex luôn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

D. Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán:

Theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ. ĐHCĐ-TMS ngày 29/04/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 20% vốn góp của chủ sở hữu, trong đó 5% là tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Để đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 và các phương án phát hành chứng khoán theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán của Công ty được xác định theo thứ tự từ trên xuống như sau:

STT	Đợt phát hành	Đối tượng phát hành	Tiến độ phát hành dự kiến
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Thực hiện đồng thời với chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020)	Cổ đông hiện hữu	Sau khi được UBCKNN chấp thuận.
2	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và sau khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

STT	Đợt phát hành	Đối tượng phát hành	Tiến độ phát hành dự kiến
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Thực hiện đồng thời với chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020)	Cổ đông hiện hữu	Sau khi được UBCKNN chấp thuận.
3	Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	Cổ đông hiện hữu	Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và được UBCKNN chấp thuận.

Đối với đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Vì vậy, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ trên tình hình thực tế để xác định tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu cho phù hợp và thông báo chính thức tại thời điểm thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 3: Thông qua việc tham gia góp vốn và thành lập các công ty con như sau:

- 1) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thăng Long 1.
- 2) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thăng Long 2.
- 3) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Yên 1.
- 4) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Yên 2.
- 5) Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An.
- 6) Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Long An.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi, đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex làm kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex, thời gian: từ 08/8/2021 đến 07/8/2024.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch HĐQT


Lê Duy Hiệp