

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 362/CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
                     - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Mã chứng khoán: TMS
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84-8 2220 2888                                      Fax: 84-8 2220 2889
- Email: [info@transimex.com.vn](mailto:info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQHĐQT NK5-TMS ngày 08/09/2022 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2022 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 Hội đồng quản trị số 52/NQHĐQT NK5-TMS ngày 08/09/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 52/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 09 năm 2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Hồ sơ cụ thể bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 30/08/2022;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số điểm của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022 thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 47/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25/06/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 51/NQHĐQT NK5-TMS ngày 08/09/2022 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
8. Bản cáo bạch;
9. Điều lệ công ty;
10. Báo cáo tài chính riêng; hợp nhất năm 2020, 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng; hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét;



11. Văn bản số 23A/BIDV.GĐ-KHDN2 ngày 23/03/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
12. Văn bản cam kết số 74D/TMS ngày 11/03/2022 về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 74B/TMS ngày 11/03/2022;
14. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán trái phiếu chuyển đổi số 02/2020/NHĐT-SSIHO ngày 24/02/2021 giữa Công ty cổ phần Transimex và Công ty cổ phần Chứng khoán SSI;
15. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu số 74A/TMS ngày 11/03/2022;
16. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 083/2022/BCKT-PKF.HCMC ngày 22/06/2022 đã được kiểm toán;
17. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn:
  - + Bản thỏa thuận giao dịch số 223501507 ngày 14/12/2021 ký giữa Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và Công ty Cổ phần Transimex;
  - + Hợp đồng số 264/HD.TMS. 2015 ngày 21/08/2015 ký giữa Ryobi Holdings Co., Ltd. Và Công ty Cổ phần Transimex;
  - + Hợp đồng số 01/2020/Ryobi-TMS ngày 04/03/2020 ký giữa Ryobi Holdings Co., Ltd. Và Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**Điều 2:** Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án mua cổ phiếu do Transimex Hi-Tech Logistics phát hành cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Transimex Hi-Tech Logistics và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**Bùi Tuấn Ngọc**