

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 440./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQHĐQT NK5-TMS ngày 07/11/2022 (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 07/11/2022 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 Hội đồng quản trị số 56/NQHĐQT NK5-TMS ngày 07/11/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 56/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 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 07 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Mipéc (“Mipéc”) theo phương án mua cổ phiếu do Mipéc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- (i) Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính triển khai thực hiện chi tiết việc đầu tư tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Cảng Mipéc theo phương án mua cổ phiếu do Mipéc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số lượng, giá mua đối với các cổ phiếu không được các cổ đông khác của Mipéc mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối thêm cho Transimex; và
- (ii) Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc mua cổ phiếu của Mipéc và các công việc khác theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc mua cổ phiếu của Mipéc bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số lượng, giá mua đối với các cổ phiếu không được các cổ đông khác của Mipéc mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối thêm cho Transimex..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc