



Số: 58/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Tờ trình về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần Transimex (Bên vay) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 12 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Transimex (Bên vay) và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Long An (Bên cho vay).**

- **Mục đích vay:** Để trả toàn bộ khoản vay bao gồm dư nợ gốc và nợ lãi đến hạn tại Ngân hàng Standard Chartered theo Biên bản thỏa thuận giao dịch số 223501507.

Sau khi hoàn tất việc huy động vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021 và 2022, Công ty Cổ phần Transimex sẽ dùng số tiền thu được từ đợt chào bán theo kế hoạch để tất toán khoản vay này với Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.

- **Thời hạn triển khai thực hiện:** Trong tháng 12/2022.

**Điều 2: Ủy quyền thực hiện:**

- 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 Cổ phần Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị thông qua; trực tiếp đàm phán với Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An và quyết định các điều khoản,



điều kiện, nội dung có liên quan đến hợp đồng vay theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex thực hiện ký kết và đại diện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan đến khoản vay đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3:** 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 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

