

Số: / TMS-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**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: Lầu 9-10, 172 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 Huế

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2017 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 66/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 66/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các kiến nghị của Tổng giám đốc về cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

- Tái cấu trúc phòng Sales- Marketing theo hướng mở rộng quy mô bằng cách tích hợp thêm chức năng phát triển kinh doanh & kinh doanh Airfreight Logistics;
- Đổi tên Phòng dịch vụ đại lý container thành Phòng đại lý Dongjin;
- Thống nhất gọi Trung Tâm Kho Cảng là Cảng ICD Transimex.

Điều 2: Thông qua các nội dung liên quan của dự án Trung tâm logistics Thăng Long tại Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tỉ lệ góp vốn và bảo lãnh vay vốn so với phương án đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/ NQHĐQT NK4-TMS-2017 ngày 27/6/2017
- Thông qua danh sách nhân sự đại diện phần vốn góp của Transimex, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:
 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Transimex
 2. Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT Transimex
 3. Ông Nguyễn Bảo Trung – Giám đốc Chi nhánh Transimex tại Hà nội

Điều 3: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, trình Đại hội cổ đông thường niên 2017-2018 thông qua như sau:

1. Mã ngành đã có:

Mã ngành	Tên ngành
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng

2. Mã ngành đăng ký thêm :

Mã ngành	Tên ngành
68	Hoạt động kinh doanh bất động sản
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.



Điều 4: Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An, chi tiết như sau:

- Thoái vốn 100% tỉ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
- Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện bán 100% vốn đầu tư của Transimex tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH). Hình thức bán: khớp lệnh hoặc/và giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh hoặc/ và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Giá bán: Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/Tổng Giám Đốc thực hiện bán theo giá thị trường, đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ Phần Transimex. Thời gian thực hiện bán: Sau khi được HĐQT thông qua đến khi kết thúc việc bán hết tổng số cổ phiếu nêu trên.
- Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng quản trị khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5: 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, BGD;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc

