

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 367/ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 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 Huệ

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 35/ 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 04/8/2021 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 HĐQT số 35/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

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



Nguyễn Thị Thu Huệ

## 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 Nghị quyết số 34 /NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/8/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/NK5-BB HĐQT-TMS ngày 04/8/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

Đề triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo 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 (gọi tắt là “Nghị quyết ĐHĐCĐ”) Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
4. Các tài liệu đính kèm theo hồ sơ đăng ký chào bán.
  - Điều lệ của Công ty;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2020;
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - Nghị quyết của HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - Các tài liệu liên quan khác.



**Điều 2:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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

**Phó Chủ tịch HĐQT**  
  
  
**Lê Duy Hiệp**

  
1259 - C.T.C.P  
TY  
AN  
MEX  
CHI MINH