

Số: 57/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 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 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Số 01/2022-BB ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex bao gồm:

- (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (iii) Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Trình tự thực hiện dự kiến cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến (Ngày làm việc)	Ghi chú
1	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	D	
2	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Công bố thông tin chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	D+3	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
3	Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.	D+3	Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
4	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	D+13	
5	Nhận danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	D+15	
6	Chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.	D+17 đến D+38	
7	Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	D+17 đến D+45	

0187426
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ANSIM
T.P HỒ C

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến (Ngày làm việc)	Ghi chú
8	Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nợ UBCKNN.	D+19	
9	Công bố thông tin về sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	D+19	
10	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	D + 24	UBCK thông báo nhận đủ báo cáo kết quả phát hành trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ tài liệu
11	VSD gửi danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	D+46 đến D+49	
12	HĐQT phân phối số trái phiếu chuyển đổi ra công chúng chưa bán hết (nếu có).	D+51 đến D+55	
13	Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho UBCKNN.	D+56 đến D+59	

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

