

Số: /TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2022

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2022 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi 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
44/NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 44 /NQHDQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 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 11 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2022.

Điều 6: Thông qua việc thực hiện trích lập quỹ HDQT, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 và Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7: Thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 8: Thông qua mức sinh hoạt phí của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và

Điều 9: Thụ ký Công ty Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).

Điều 10: Thông qua việc chuyển đổi Cảng ICD và Trung tâm Vận tải thủy Transimex thành công ty cổ phần.

Điều 11: Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex cho các công ty thành viên.

Điều 12: Thông qua chủ trương chuyển Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics thành công ty đại chúng.

Điều 13: Thông qua việc thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.

Điều 14: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông tin thay đổi vốn điều lệ:
 - Vốn góp hiện tại: 220.000.000.000 đồng
 - Vốn góp điều chỉnh tăng thêm: 120.000.000.000 đồng
 - Vốn góp sau điều chỉnh: 340.000.000.000 đồng

2. Thời gian thực hiện góp vốn bổ sung: Trong quý 2 năm 2022 và quý 3 năm 2022.

Điều 15: Thông qua việc đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec (MPC).

Điều 16: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, hồ sơ cụ thể bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS ban hành ngày 09/06/2020 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi; niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCĐ-TMS ban hành ngày 29/04/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/NQHĐQT NK5-TMS ngày 11/03/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Công ty;
7. Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
9. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
10. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư;
11. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán trái phiếu chuyển đổi;
12. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu;
13. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc cần thiết để điều chỉnh, bổ sung, giải trình về Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
- Thực hiện các công việc khác liên quan để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 17: Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:

A. Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

1. Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
2. Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
3. Mệnh giá trái phiếu:	100.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng trái phiếu chào bán:	2.000.000 trái phiếu

5. Hình thức chào bán:	Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
6. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
7. Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu:	52,93:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 52,93 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
8. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:	<ul style="list-style-type: none"> – Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ ("Trái phiếu Cần Phân Phối") sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu. – Số Trái phiếu Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
9. Chuyển nhượng quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> – Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty. – Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước chỉ được chuyển nhượng quyền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước, nhằm đảm bảo về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu là 49% (theo phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài).
10. Lãi suất trái phiếu:	6%/năm
11. Giá chào bán:	Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/trái phiếu
12. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	200.000.000.000 đồng
13. Điều kiện và thời gian thực hiện quyền chuyển đổi:	<ul style="list-style-type: none"> – Người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu. – Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo. – Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm nêu trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. – Cổ phiếu mà trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
14. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Transimex - Tài khoản số: 1351 0001 0351 95 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định
16. Các nội dung khác	Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021.

B. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 200.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư triển khai các dự án phát triển hạ tầng dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết); đồng thời sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư / Mục đích sử dụng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Huy động vốn vay/ vốn góp khác	Vốn chủ sở hữu tham gia	Tỷ lệ sở hữu	Nhu cầu vốn	Sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi
1	Trả nợ khoản vay Ngân hàng Standard Chartered (theo Bản thỏa thuận giao dịch số 223501507)					158	153
2	Trả nợ khoản vay Ryobi Holdings Co., Ltd. (theo hợp đồng vay số 264/HD.TMS.2015 và 01/2020/Ryobi-TMS)					47	47
	TỔNG CỘNG					205	200

Thời gian sử dụng vốn dự kiến: bắt đầu từ quý 03 năm 2022 sau khi việc huy động vốn hoàn tất.

C. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Theo đó, tại thời điểm chuyển đổi định kỳ, số lượng cổ phiếu phát hành mới để chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ không vượt quá 49% tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi, vì vậy luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Hội đồng quản trị cam kết sẽ giám sát việc chuyển nhượng trái phiếu đã phát hành của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của trái phiếu tối đa là 49% kể từ khi phát hành đến khi đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”). Sau khi đăng ký chứng khoán tại VSD, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu tối đa là 49% tại VSD.

D. Thông qua phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền (nếu có) như sau:

- Công ty cam kết thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty nêu trên, vì vậy, việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được thực hiện đầy đủ đúng theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cổ đông. Đồng thời, Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng các quy định này.
- Trong bất kỳ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định hoặc các lý do bất khả kháng khác (nếu có), Công ty cam kết sẽ mua lại phần trái phiếu đến kỳ chuyển đổi và thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi trái phiếu tại kỳ trả lãi đó (kỳ chuyển đổi trái phiếu) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo đúng các điều kiện và điều khoản của trái phiếu.

E. Thông qua cam kết về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS ngày 09/06/2020.

Điều 18: Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Vĩnh Long.

Điều 19: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm).
2. **Địa điểm:** Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:** Ngày 01/04/2022.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 20: Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần;

- Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với Cổ đông, Người quản lý doanh nghiệp, Người nội bộ và Người có liên quan của các đối tượng này;
- Tờ trình về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình về việc thông qua việc tái cấu trúc khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam);
- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018- 2023).
- Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 21: 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 21;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

