

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 10/VTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2022 tại đường dẫn: www.transimextrans.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

- NQ ĐHĐCĐ 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: .../2022/NQ.ĐHCĐ-TMSTRANS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 5: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với chi tiết như sau:

- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021:	6.021.312.953
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.021.312.953
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.204.262.591
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	4.817.050.362
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021, trong đó:	12.666.996.139
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.849.945.777

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	12.666.996.139
2.1	Trích chi trả cổ tức 7%, giá trị khoảng	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	529.875.540
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.062.620.599

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	6.090.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.090.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.872.000.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	12.934.620.599
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.062.620.599
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	4.872.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó:	
3.1	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
3.2	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
4.	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5-7% vốn điều lệ	
5.	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	

- **Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:** Triển khai thanh toán cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Tờ trình các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như sau:

- 1.1. Đối tượng chuyển nhượng: Các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của Transimex.
- 1.2. Các bên tham gia giao dịch:
- Bên chuyển nhượng:

- **Công ty Cổ phần Transimex (TMS)**
- Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 3/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Bên nhận chuyển nhượng:

- **Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TOT)**
- Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Mối quan hệ giữa TMS và TOT: TMS sở hữu 75,48% quyền biểu quyết tại TOT

2. Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho các khách hàng;
- Tăng tính kết nối, linh hoạt, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quản lý.

3. Giá nhận chuyển nhượng:

Hội đồng quản trị quyết định giá nhận chuyển nhượng dựa trên nguyên tắc xác định giá trình bày trong

Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình.

4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Dự kiến trong năm 2022 và/hoặc năm 2023.

Hội đồng quản trị quyết định thời gian chuyển nhượng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp.

5. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này;
- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

Xoá đăng ký ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh gas tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661

Lý do xoá đăng ký: đảm bảo việc tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh có quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Chí Đức	Nam	24/10/1969	Cử nhân Quản trị KD
2	Phạm Anh Tuấn	Nam	03/11/1976	Cử nhân Quản trị KD
3	Bùi Minh Tuấn	Nam	28/02/1971	Cử nhân Quản trị KD
4	Trịnh Anh Tuấn	Nam	17/04/1974	Cử nhân Kinh tế ĐN
5	Lê Thị Bích Khuê	Nữ	02/04/1972	Cử nhân Kinh tế ĐN

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Đức Nguyên	Nam	28/10/1982	Cử nhân tài chính KT
2	Trần Thanh Tùng	Nam	02/08/1984	Cử nhân tài chính KT
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Nữ	02/01/1981	Cử nhân tài chính KT

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này, chi tiết như sau:

- Nội dung giao dịch:** Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
- Các bên giao dịch bao gồm:** Công ty Cổ phần Vận tải Transimex và Công ty Cổ phần Transimex.
- Mức giá trị giao dịch:** Mức giá trị giao dịch lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến các giao dịch.

Quyết định lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của từng giao dịch; triển khai thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.

Dự thảo Hợp đồng được đính kèm.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu để làm kho bãi, trụ sở và dịch vụ khác, chi tiết như sau:

1. Thông tin khu đất dự định đầu tư như sau:

- Diện tích 02 khu đất khoảng : 2-3 ha
- Thời gian sử dụng : 23 năm
- Chi phí sử dụng đất : Thông qua phương pháp đấu thầu
- Thời gian thực hiện ký hợp đồng : Năm 2022 và đầu 2023

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Đàm phán, quyết định giá, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu;
- o Triển khai thực hiện phương án đầu tư thuê mua đất và ký kết các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên;
- o Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thoả thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên.

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).



Nguyễn Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 12/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HÀ NỘI**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2022 tại đường dẫn: www.transimextrans.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

- Biên bản họp

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật



Số: 05/2022/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex có trụ sở chính đặt tại 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/03/2022 tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 54.950.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- ~~Ông Đỗ Đức Nguyên~~, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **5.495.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.495.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 48 phút là **18** cổ đông đại diện cho **4.649.184** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **84,61 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - MC thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Đức Nguyên - Trưởng ban
- Ông Trần Quang Hòa - Thành viên
- Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Hải Nhật làm Thư ký đại hội, hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022.
2. Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Đỗ Đức Nguyễn – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - (2) Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021;
 - (3) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - (4) Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex;
 - (5) Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - (6) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - (7) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - (8) Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027);
 - (9) Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này;
 - (10) Tờ trình thông qua việc đầu tư thuê mua đất tại KCN Bình Chiểu làm trụ sở kinh doanh, kinh doanh kho bãi và dịch vụ khác.
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo, tờ trình:
...
6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2022-2027).
7. Đại hội nghỉ giải lao.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử.

Ông Đỗ Đức Nguyên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử, chi tiết như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 9 giờ 27 phút là 19 người, đại diện cho 4.660.744 cổ phần
2. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu.
3. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu.

Trong đó:

- a. Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu thu về.
 - b. Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.
4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;	100%			100%
02	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;	100%			100%
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;	100%			100%
04	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;	99,95%	0,0536%		99,95%
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;	100%			100%
06	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	100%			100%
07	Tờ trình về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex;	100%			100%
08	Tờ trình về việc điều chỉnh, nghề kinh doanh của Công ty;	100%			100%
09	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	100%			100%
10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	100%			100%
11	Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027);	100%			100%
12	Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.	100%			100%

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
13	Tờ trình thông qua việc đầu tư thuê mua đất tại KCN Bình Chiểu làm trụ sở kinh doanh, kinh doanh kho bãi và dịch vụ khác.	100%			100%

II. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027)

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- (i) Ông Nguyễn Chí Đức
- (ii) Ông Bùi Minh Tuấn
- (iii) Bà Lê Thị Bích Khuê
- ~~(iv) Ông Phạm Anh Tuấn~~
- (v) Ông Trịnh Anh Tuấn

4. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- (i) Ông Đỗ Đức Nguyên
- (ii) Ông Trần Thanh Tùng
- (iii) Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

(i) Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Chí Đức	4,705,984	100,97%
2	Bùi Minh Tuấn	4,653,184	99,84%
3	Lê Thị Bích Khuê	4,648,184	99,73%
4	Phạm Anh Tuấn	4,648,184	99,73%
5	Trịnh Anh Tuấn	4,648,184	99,73%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027).

(ii) Ban kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Đỗ Đức Nguyên	4,660,714	100%
2	Trần Thanh Tùng	4,660,714	100%
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	4,660,714	100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 03 năm 2022.

9. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đính kèm chi tiết Báo cáo.

Điều 2: Thông qua của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đính kèm chi tiết Báo cáo.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đính kèm chi tiết Báo cáo.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đính kèm chi tiết Báo cáo.

Điều 5: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với chi tiết như sau:

- **Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021:	6.021.312.953
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.021.312.953
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.204.262.591
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	4.817.050.362
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021, trong đó:	12.666.996.139
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.849.945.777
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	12.666.996.139
2.1	Trích chi trả cổ tức 7%, giá trị khoảng:	3.846.500.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	529.875.540
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.062.620.599

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	6.090.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.090.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.872.000.000
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	12.934.620.599
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.062.620.599
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	4.872.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó:	
3.1	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
3.2	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5-7% vốn điều lệ	
5.	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:** Triển khai thanh toán cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Tờ trình các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như sau:
 - 1.1. **Đối tượng chuyển nhượng:** Các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của Transimex.
 - 1.2. **Các bên tham gia giao dịch:**
 - **Bên chuyển nhượng:**
 - Công ty Cổ phần Transimex (TMS)
 - Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 3/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- **Bên nhận chuyển nhượng:**

- Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TOT)
- Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Mối quan hệ giữa TMS và TOT: TMS sở hữu 75,48% quyền biểu quyết tại TOT

2. Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho các khách hàng;
- Tăng tính kết nối, linh hoạt, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quản lý.

3. Giá nhận chuyển nhượng: Hội đồng quản trị quyết định giá nhận chuyển nhượng dựa trên nguyên tắc xác định giá được trình bày trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình.

4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Dự kiến trong năm 2022 và/hoặc năm 2023.

Hội đồng quản trị quyết định thời gian chuyển nhượng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này;
- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

Xóa đăng ký ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh gas tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661

Lý do xóa đăng ký: đảm bảo việc tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh có quy định về

giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Chí Đức	Nam	24/10/1969	Cử nhân Quản trị KD
2	Phạm Anh Tuấn	Nam	03/11/1976	Cử nhân Quản trị KD
3	Bùi Minh Tuấn	Nam	28/02/1971	Cử nhân Quản trị KD
4	Trịnh Anh Tuấn	Nam	17/04/1974	Cử nhân Kinh tế ĐN
5	Lê Thị Bích Khuê	Nữ	02/04/1972	Cử nhân Kinh tế ĐN

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Đức Nguyễn	Nam	28/10/1982	Cử nhân tài chính KT
2	Trần Thanh Tùng	Nam	02/08/1984	Cử nhân tài chính KT
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Nữ	02/01/1981	Cử nhân tài chính KT

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này, chi tiết như sau:

- Nội dung giao dịch:** Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
- Các bên giao dịch bao gồm:** Công ty Cổ phần Vận tải Transimex và Công ty Cổ phần Transimex.
- Mức giá trị giao dịch:** Mức giá trị giao dịch lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**
Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến các giao dịch.

Quyết định lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của từng giao dịch; triển khai thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.

Dự thảo Hợp đồng được đính kèm.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu để làm kho bãi, trụ sở và dịch vụ khác, chi tiết như sau:

1. Thông tin khu đất dự định đầu tư như sau:

- Diện tích 02 khu đất khoảng : 2-3 ha
- Thời gian sử dụng : 23 năm
- Chi phí sử dụng đất : Thông qua phương pháp đấu thầu
- Thời gian thực hiện ký hợp đồng : Năm 2022 và đầu 2023

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định giá, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu;
- Triển khai thực hiện phương án đầu tư thuê mua đất và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên.

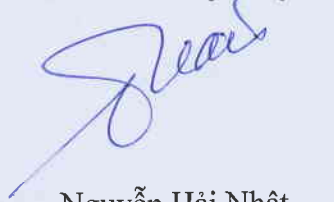
10. PHẦN BẾ MẠC

Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Nhật

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Đức

