

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~111~~ 14./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. 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
- Email: info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/07/2022 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2022 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.

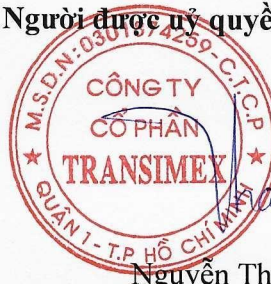
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/07/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

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 04 tháng 7 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị đối với các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và Công ty TNHH MTV Đầu Tư Long An như sau:

- I. Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics thành Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics;
- II. Thông qua việc thành lập pháp nhân theo loại hình “Công ty cổ phần” để thực hiện đầu tư và khai thác các dự án kho bãi, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại các công ty con;
- III. Thông qua việc Công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Long An cho Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics;
- IV. Thông qua việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics;
- V. Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics cho Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics;
- VI. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung từ mục I đến mục V nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị đối với các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Long An và Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics.

Hội đồng quản trị Transimex ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics, Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics và Công ty TNHH Một thành viên Đầu Tư Long An và các công việc khác nêu tại Mục I đến Mục V trên đây theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn:



- (i) Ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics thành Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics,
- (ii) Ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc thành lập Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics;
- (iii) Ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics;
- (iv) Ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Park Logistics;
- (v) Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện các công việc nêu từ Mục I đến Mục V nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị phê duyệt và lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



BUI TUẤN NGỌC

