

Số: **317**../CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 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 50/NQHĐQT NK5-TMS ngày 10/08/2022 (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 10/08/2022 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQHĐQT NK5-TMS ngày 10/08/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 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 10 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai đăng ký thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu tron, không có quyền chuyển đổi với tổng giá trị phát hành tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam).

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc