

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 33/TMSLOGISTICS-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TP Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

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:

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2022 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

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hải Nhật

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
LOGISTICS**

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

Số: .../2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**



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 Transimex Logistics;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 17/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2022.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 17/09/2022.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Đức Nguyên, Ông Trần Thanh Tùng và Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo kể từ ngày 17/09/2022.

Điều 4: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu lại Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027), chi tiết như sau:

- Bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 - 2027), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			

- Bầu lại Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 -2027), kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
					Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1						
2						
3						

Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ, 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 Transimex Logistics (TOT)**
- Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Tp. 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:

Giá nhận chuyển nhượng là **30.242.024.000 đồng** (Ba mươi tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng). Danh mục tài sản nhận chuyển nhượng theo phụ lục đính kèm.

4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2022 thông qua.

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

- Đàm phán, quyết định phương thức thanh toán, giá nhận chuyển nhượng (nếu có điều chỉnh) và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua;
- 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 phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/09/2022 thông qua.



Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.841.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	12.962.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	9,07%
4	Cổ tức	10%

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
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:	12.753.594.837
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.936.544.475
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	12.753.594.837
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	Truy thu thuế TNDN năm 2016,2019,2020	86.598.698
2.5	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 chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sau điều chỉnh:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	12.962.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.962.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.592.400.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.369.600.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	18.432.220.599

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	10.369.600.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 10% vốn điều lệ,	
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	
6	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 Hội đồng quản trị triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.	5210 (Chính)
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Đại lý giao nhận; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào và Trung Quốc. Kinh doanh vận tải đa phương thức trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không. Logistics - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa). Bao gồm cụ thể như sau: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu, cụ thể: - Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; - Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu; - Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; - Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa;	5229

	<p>- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền; - Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức); - Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác; - Làm đại lý công-te-nơ (container); - Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền. Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm: - Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).</p>	
--	---	--

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).	5221
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.	5222
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.	5223
	Chuyển phát.	5320
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý) (trừ đấu giá tài sản).	6820
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.	1010
	Sản xuất điện. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3511
	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772

	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa.</p>	8299
--	---	------

3. **Lý do bổ sung:** Triển khai mở rộng hoạt động kinh.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (i) triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề nêu trên trong Điều lệ Công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Số GDCK TP.HN;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HDQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Chí Đức