

Số: 51/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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 08 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

A. Điều chỉnh và sửa đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

Nội dung	Phương án theo NQ HĐQT số 47	Phương án điều chỉnh
1. 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.	<ul style="list-style-type: none">- Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.- Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên 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.



Nội dung	Phương án theo NQ HĐQT số 47	Phương án điều chỉnh
2. 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022.	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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022.

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

- (i) Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng là 200.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay khi đến hạn để cơ cấu lại nguồn vốn cho Công ty.

Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và có thể điều chỉnh thứ tự giải ngân phù hợp với tình hình thực tế.

STT	Mục đích	Nhu cầu vốn (đồng)	Kế hoạch dự kiến sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ khoản vay Ngân hàng Standard Chartered (theo Bản thỏa thuận giao dịch số 223501507)	158.000.000.000	155.000.000.000	Quý 04 Năm 2022
2	Trả nợ khoản vay Ryobi Holdings Co., Ltd. (theo hợp đồng vay số 264/HD.TMS. 2015 và 01/2020/Ryobi-TMS)	47.000.000.000	45.000.000.000	Quý 01 và Quý 03 Năm 2023
Tổng cộng		205.000.000.000	200.000.000.000	

- (ii) Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, HĐQT sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau:

- + Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như huy động nguồn vốn nhân rồi từ các đối tác và khách hàng của Công ty.
- + Tiếp tục chào bán trái phiếu cho các đối tượng khác theo phương án xử lý trong trường hợp trái phiếu không chào bán hết nêu trên.

C. Các nội dung khác thực hiện theo phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chi tiết tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25/06/2022.

Điều 2: 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 2;
- 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

