

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04.../CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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](mailto:info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/01/2023 (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 03/01/2023 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://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 61/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/01/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 61/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## **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 ("**Transimex**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 01 năm 2023.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ) bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("**Transimex Logistics**") (Công ty con) vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ("**SHBVN**").

- 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 chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và các Phòng có liên quan tổ chức thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ SHBVN đối với Transimex Logistics; và
- Hội đồng quản trị Transimex ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính của Transimex thực hiện và ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng từ SHBVN đối với Transimex Logistics.

**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, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**