

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 29/NQHĐQT NK5-TMS ngày 08/03/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”) phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Trái phiếu TMSH2126001:

- a. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex (TMSH2126001)
- b. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- c. Mã trái phiếu: TMSH2126001 (Mã giao dịch: TMS12101)
- d. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND
- e. Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 300 trái phiếu
- f. Ngày phát hành: 13/08/2021
- g. Ngày đáo hạn: 13/08/2026

2. Trái phiếu TMSH2326001

- a. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex (TMSH2326001)
- b. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
- c. Mã trái phiếu: TMSH2326001 (Mã giao dịch: TMS12302)
- d. Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
- e. Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 3.000 trái phiếu
- f. Ngày phát hành: 09/06/2023
- g. Ngày đáo hạn: 09/06/2026

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc và đại diện ký các hồ sơ liên quan đến đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các nội dung đã phê duyệt như trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex của Ông Lê Duy Hiệp đề ngày 18/10/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh tại các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần ICD Hưng Yên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hưng Yên, Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Shipping, Công ty Cổ phần Logistics Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Transimex (Chủ sở hữu) tại Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Transimex (“Transimex Property”).

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Duy Hiệp khỏi chức vụ thành viên Hội đồng thành viên và chấm dứt nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex Property kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.
2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huế và bà Trần Phước Thiện Hoàng giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Transimex Property đồng thời là Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex Property kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng thành viên Transimex Property (Nhiệm kỳ 14/08/2019 – 13/08/2024).
3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Nhi giữ chức vụ Kiểm soát viên đồng thời là Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex Property kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng thành viên Transimex Property (Nhiệm kỳ 14/08/2019 – 13/08/2024).
4. Thông qua mức sinh hoạt phí cho Kiểm soát viên của Transimex Property.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần ICD Hưng Yên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hưng Yên lập thủ tục và giải thể công ty.

1. Giao cho Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại các công ty này có trách nhiệm thực hiện, đôn đốc Hội đồng quản trị, Ban điều hành của các công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc giải thể công ty, đảm bảo và thực hiện các thủ tục để hoàn trả phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của Transimex tại các công ty này.



2. Chấm dứt nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Công ty Cổ phần ICD Hung Yên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hung Yên đối với Ông Nguyễn Văn Tư và Bà Trần Thị Kim Ngân kể từ ngày có quyết định về việc chấp nhận giải thể công ty của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Shipping, Công ty Cổ phần Logistics Long An (“Các Công Ty Mục Tiêu”).

1. **Mục đích đầu tư mua thêm cổ phần:** Tăng tỷ lệ sở hữu và bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh tại các Công Ty Mục Tiêu.
2. **Hình thức đầu tư:** Mua thêm cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Shipping, Công ty Cổ phần Logistics Long An.
3. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có, vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
4. **Thời gian thực hiện đầu tư:** Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi hoàn tất việc mua thêm số lượng cổ phần được đầu tư tại các công ty nêu trên.
5. **Ủy quyền thực hiện:**
 - a. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi tiết việc đầu tư mua thêm cổ phần Các Công Ty Mục Tiêu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Các Công Ty Mục Tiêu này bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định số lượng, giá mua đối với các cổ phiếu không được các cổ đông khác của Các Công Ty Mục Tiêu mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối thêm cho Transimex; và
 - b. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan và các công việc khác theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đầu tư mua thêm cổ phần Các Công Ty Mục Tiêu.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Transimex, Hội đồng thành viên Transimex Property 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;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

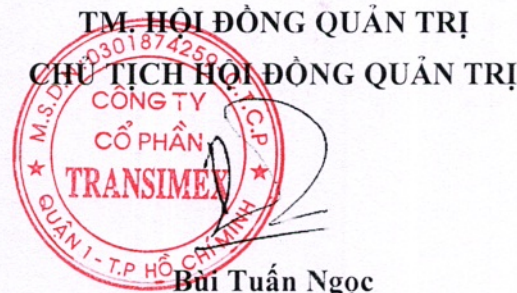
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.
2. Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-TMS ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex về việc ban hành Quy chế tài chính của công ty và các quyết định, quy định khác của Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt trước đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng / Phó các Phòng, Ban Giám đốc các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex, Ban Giám đốc/ Tổng Giám đốc các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX VÀ CÁC CÔNG TY CON

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex)

Điều 1. Mục tiêu và Phạm vi điều chỉnh

1. **Mục tiêu:** nhằm tạo ra tính hiệu quả, kịp thời trong quá trình đưa ra các quyết định trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty; giúp xác định giới hạn thẩm quyền được giao và thể hiện được tính trách nhiệm của các vị trí điều hành trong Công ty.
2. **Phạm vi điều chỉnh:** Quy định này áp dụng cho Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex được phân loại dựa theo mô hình tổ chức, quản lý của từng công ty. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy mô, các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex được chia thành các nhóm như sau:
 - 2.1. **Nhóm các công ty cổ phần** được chia làm ba (03) nhóm công ty, gồm:
 - a) **Nhóm 1 bao gồm các công ty sau đây:**
 - (i) Công ty Cổ Phần Transimex Logistics;
 - (ii) Công ty Cổ Phần Cảng Transimex;
 - (iii) Công ty Cổ Phần Vinafreight;
 - (iv) Công ty Cổ Phần Logistics Long An; và
 - (v) Công ty Cổ Phần Cảng Mipec.
 - b) **Nhóm 2 bao gồm các công ty sau đây:**
 - (i) Công ty Cổ Phần Transimex Shipping; và
 - (ii) Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
 - c) **Nhóm 3 bao gồm các công ty sau đây:**
 - (i) Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
 - (ii) Công ty Cổ Phần Logistics Vĩnh Lộc; và
 - (iii) Công ty Cổ Phần Transimex Hi-Tech Logistics.
 - 2.2. **Nhóm các công ty TNHH một thành viên** được chia làm ba (03) nhóm công ty, gồm:
 - a) **Nhóm 1:** Công ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics.
 - b) **Nhóm 2 bao gồm các công ty sau đây:**
 - (i) Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex; và
 - (ii) Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An.
 - c) **Nhóm 3:** Công ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Phân Phối Transimex.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *Công ty* bao gồm Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex.
2. *Công ty mẹ* là Công ty Cổ phần Transimex.
3. *Công ty con* là công ty thuộc một trong các trường hợp sau:
 - 3.1. Công ty Cổ phần Transimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 - 3.2. Công ty Cổ phần Transimex có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty đó;
 - 3.3. Công ty Cổ phần Transimex có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
4. *Cấp có thẩm quyền* bao gồm Giám đốc chi nhánh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm.
5. *Chủ sở hữu* là tổ chức sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty TNHH một thành viên và cấp có thẩm quyền đại diện cho Chủ sở hữu để quyết định các vấn đề là Hội đồng quản trị của Chủ sở hữu.
6. *Hành vi vi phạm quy định bằng phân quyền* là các hành vi vượt thẩm quyền phạm vi công việc của người được phân quyền và sẽ được xử lý theo quy định nội bộ của Công ty.
7. *Tổng giá trị tài sản* được hiểu là tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.
8. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
 - 8.1. Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
 - 8.2. Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
 - 8.3. Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
 - 8.4. Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
 - 8.5. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
 - 8.6. Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
 - 8.7. Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.
 - 8.8. *Người đại diện của Công ty tại công ty con* (sau đây gọi tắt là "**Người đại diện**") là người được Công ty cử, uỷ quyền làm đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền và nghĩa vụ của Công ty tại công ty con.

Điều 3. Nguyên tắc phân quyền

1. Toàn bộ các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến tài chính phải có ít nhất một chữ ký của nhân sự đảm trách nghiệp vụ tài chính kế toán tại Công ty (ưu tiên Giám đốc Tài chính rồi đến Kế toán trưởng).
2. Quy trình phê duyệt dựa trên nguyên tắc hệ thống, do đó nếu lĩnh vực phân quyền thuộc trường hợp phải xin phê duyệt chủ trương từ Công ty mẹ thì cấp có thẩm quyền tại Công ty con phải phê duyệt trước khi trình cấp có thẩm quyền tại Công ty mẹ hoặc Người đại diện của Công ty mẹ tại công ty con đó phải thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến đúng theo quy định tại Quy chế Người đại diện vốn của Công ty mẹ đã ban hành tùy từng thời điểm.
3. Khi phát sinh lĩnh vực cần phê duyệt nhưng cấp có thẩm quyền phê duyệt vắng mặt, thì lĩnh vực đó sẽ được chuyển giao cho cấp có thẩm quyền cao hơn để phê duyệt theo thẩm quyền và hạn mức được quy định tại Quy định này.
4. Việc chia một hoặc nhiều hợp đồng, giao dịch thành hai hoặc nhiều hợp đồng, giao dịch nhằm chia nhỏ giá trị của hợp đồng, giao dịch ban đầu để lần tránh giới hạn thẩm quyền phê duyệt tuyệt đối bị nghiêm cấm và được xem là hành vi vi phạm Quy định này.

Điều 4. Cơ chế kiểm soát

1. Tùy từng lĩnh vực mà Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định ban hành các văn bản ủy quyền cho một số cán bộ quản lý của Công ty để thực hiện các hạng mục chi tiết hơn đúng theo hạn mức đã được phê duyệt tại Quy định này. Tất cả các ủy quyền phải là ủy quyền cá nhân và đều phải được lập thành văn bản, nêu rõ tên cá nhân được ủy quyền, thời hạn hiệu lực, hạn mức được ủy quyền và nội dung ủy quyền cụ thể.
2. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Quy định này mâu thuẫn với các quy định của pháp luật hiện hành thì việc tuân thủ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Đối với các chính sách nội bộ khác, trong trường hợp có sự mâu thuẫn với Quy định này, việc áp dụng theo Quy định này sẽ được ưu tiên.

Điều 5. Hạn mức phân quyền và Cơ chế phối hợp thực hiện

1. **Hạn mức phân quyền:** Chi tiết theo Bảng phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp đính kèm.
2. **Cơ chế phối hợp thực hiện:** Đối với lĩnh vực phê duyệt thuộc trường hợp phải xin phê duyệt chủ trương từ Công ty mẹ, cấp có thẩm quyền tại Công ty con phải đồng kính gửi cho các Phòng có liên quan của Công ty mẹ theo từng nhóm lĩnh vực trước khi trình lên cấp có thẩm quyền của Công ty mẹ phê duyệt thông qua, để các Phòng xem xét đưa ra ý kiến tư vấn và tham mưu cho cấp có thẩm quyền của Công ty mẹ phê duyệt theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật, cụ thể:

| STT | Lĩnh vực phê duyệt | Phòng ban của Công ty mẹ | Ghi chú |
|-----|---|---|---|
| 1 | Các lĩnh vực liên quan đến vay, cho vay, đầu tư vốn ra ngoài công ty và các lĩnh vực khác có liên quan đến các giao dịch tài chính. | - Phòng Tài chính; - Phòng Kế toán. | Trưởng/ Phó các Phòng ban của Công ty mẹ sau khi xem xét và tư vấn, thực hiện ký chính vào văn bản hoặc ký nháy vào nơi kết thúc câu cuối |
| 2 | Các lĩnh vực liên quan đến mua sắm, đầu tư, thanh lý hoặc bán tài sản cố định. | - Phòng Tài chính; - Phòng Kế toán; - Phòng Quản trị và Đầu tư. | |
| 3 | Các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. | - Phòng Công nghệ Thông tin. | |

| STT | Lĩnh vực phê duyệt | Phòng ban của Công ty mẹ | Ghi chú |
|-----|--|--|-------------------|
| 4 | Các lĩnh vực liên quan đến công tác hành chính, nhân sự. | - Phòng Nhân sự và Hành chính. | cùng của văn bản. |
| 5 | Các lĩnh vực khác. | - Tùy theo tính chất có liên quan, Công ty thực hiện theo tình hình thực tế tại thời điểm phát sinh. | |

Điều 6. Cơ chế kiểm soát nội bộ

- Nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ cơ chế kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro trong quản trị doanh nghiệp tại Công ty, tất cả các lĩnh vực tại Công ty con khi trình phê duyệt cấp có thẩm quyền tại Công ty mẹ đều phải được kiểm tra, rà soát bởi Tổ Kiểm soát nội bộ - Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty mẹ trước khi trình cấp có thẩm quyền tại Công ty mẹ phê duyệt thông qua.
- Các lĩnh vực phát sinh trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty đang phân quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh nếu có biến động đột biến quá 20% giá trị phê duyệt trong tháng so với giá trị phê duyệt bình quân 6 tháng liền kề trước đó, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời phối hợp Tổ kiểm soát nội bộ rà soát trước khi thực hiện thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- Quản lý phụ trách Tổ Kiểm soát nội bộ sau khi kiểm tra, rà soát phải thực hiện ký nháy tại phần ký duyệt của cấp có thẩm quyền trên các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền tại Công ty mẹ phê duyệt thông qua.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ 23 tháng 10 năm 2023. Đối với các Công ty con, tùy theo mô hình tổ chức, quản lý của từng công ty mà cấp có thẩm quyền tại các Công ty con triển khai ban hành riêng từng bảng phân cấp, phân quyền với nội dung phù hợp theo Quy định này.
- Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu phát hiện những vấn đề chưa hợp lý hoặc có vướng mắc, Các Phòng, Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex phản ánh và phối hợp với Văn phòng Hội đồng quản trị tổng hợp ý kiến đề trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex, Trưởng/Phó các Phòng, Ban Giám đốc các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex và Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc