

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~426~~./TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/11/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/11/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/11/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/11/2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thái Nhi

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh các tháng cuối năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tiến độ và tình hình đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An (Công ty con) thành công ty cổ phần.

1. Mục đích chuyển đổi:

- Chuẩn bị cho các thủ tục để đưa cổ phiếu LAI niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, trở thành một trong những công ty niêm yết hàng đầu về đầu tư, khai thác vận hành chuỗi kho hiện đại, áp dụng công nghệ cao;
- Gia tăng giá trị và nâng cao hình ảnh Công ty;
- Tăng khả năng kết nối với nhà đầu tư và huy động vốn hiệu quả;
- Chia sẻ nguồn lực với Công ty mẹ (Transimex) để đẩy nhanh hoạt động đầu tư phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ logistics;
- Phù hợp với định hướng quản lý tập trung các ngành nghề kinh doanh của Transimex.

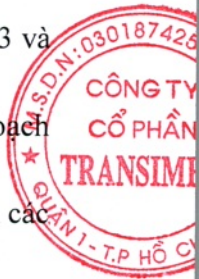
2. Hình thức chuyển đổi: chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.

3. Tên công ty bằng tiếng Việt sau khi chuyển đổi: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long An.**

4. Tên công ty bằng tiếng Anh sau khi chuyển đổi: **Long An Investment Corporation.**

5. Tên công ty viết tắt: **Long An Investment.**

6. Phương thức thực hiện chuyển đổi: huy động thêm thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn và/hoặc



bán một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

7. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long An đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động, các dự án đầu tư và các quyền, nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi là Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An.
8. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An triển khai và chỉ đạo Ban điều hành, các đại diện vốn của Transimex tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An bao gồm nhưng không giới hạn xây dựng chi tiết phương án chuyển đổi thành công ty cổ phần, thực hiện, ký kết các hồ sơ, văn bản và thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An thành công ty cổ phần; báo cáo và đề cử với Hội đồng quản trị các đại diện vốn của Transimex tại công ty cổ phần sau khi chuyển đổi để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Transimex theo ủy quyền tại các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý quan trọng khác.

Điều 5. 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 5;
- Lưu 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: 13/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023.
2. Quy chế Người đại diện vốn ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2022/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẢN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc