

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 15/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua việc chuyển lợi nhuận, cổ tức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác tại các công ty con bao gồm Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex, Công Ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics về Công ty mẹ.
2. 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 Hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị các Công ty con quy định tại Mục 1 nêu trên và các Phòng/ban có liên quan để thực hiện các công việc, ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu nhằm hoàn tất việc chuyển lợi nhuận và cổ tức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác từ các Công ty con về Công ty mẹ.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận bổ sung thêm các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”) với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex.

1. Thông qua bổ sung thêm các giao dịch giữa Transimex với người có liên quan theo Danh sách các giao dịch liên quan giữa Transimex với người có liên quan của Transimex đã được Hội đồng quản trị Transimex thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 14/8/2023 như sau:

Bên có liên quan	Mối quan hệ với Transimex	Nội dung giao dịch
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng AP	Người có liên quan của người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc Transimex là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP)	Giao dịch cho vay vốn, thu tiền lãi vay.
Công ty Cổ phần Long An Logistics	Công ty con	Giao dịch cho vay vốn, thu tiền lãi vay.

Bên có liên quan	Mối quan hệ với Transimex	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Cảng Mıpec	Công ty con	Bán, chuyển nhượng tài sản.
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Công ty con	Giao dịch vay, cho vay và thu tiền lãi vay.
Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty con	Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản, cho thuê mặt bằng.

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 11 của Nghị quyết Hội đồng quản trị Transimex số 05/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 14/8/2023 như sau:

(i). Nội dung trước khi sửa đổi:

4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết; phê duyệt và báo cáo cho Hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan với các bên liên quan và/hoặc các nội dung chủ yếu của giao dịch không được liệt kê trong danh sách tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(ii). Nội dung sau khi sửa đổi:

4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex:

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 Ban Tổng Giám đốc và các Phòng có liên quan:

- a. Quyết định phương thức thanh toán, và các nội dung, điều khoản khác của các hợp đồng, giao dịch như được nêu tại Mục 1.
- b. Thực hiện triển khai các hợp đồng, giao dịch như quy định tại Mục 1 nêu trên.
- c. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Các hợp đồng, giao dịch như quy định tại Mục 1;
 - (ii) Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng nêu trên;
 - (iii) Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên (nếu có).

3. Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị Transimex số 05/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 14/8/2023 vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh đề cử, giới thiệu, bổ nhiệm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”) tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.



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 quản trị Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex, 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 VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

