

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 08/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/NQ.HDQT-TMS.LOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: www.transimextrans.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 số 04/NQ.HDQT-TMS.LOGS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- Mã cổ phiếu: TOT
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.495.000 cổ phiếu, Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.495.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm tính tại thời điểm lập tờ trình, nếu tại thời điểm đăng ký phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được cập nhật theo đúng số lượng thực tế và các thông tin khác có liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng).
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.326.309 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.263.090.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 47,62% (Uy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành để hoán đổi nợ theo đúng tình hình thực tế sao cho số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ vẫn là 2.326.309 cổ phiếu)
- Mức vốn điều lệ dự kiến:
 - + Mức vốn điều lệ trước phát hành (tại thời điểm lập tờ trình): 54.950.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 23.263.090.000 đồng
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 78.213.090.000 đồng (Chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022)
- Mục đích phát hành: Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT) đối với Công ty Cổ phần Transimex (TMS) nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.
- Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi: 30.242.017.000 đồng



- Tỷ lệ hoán đổi: 13.000 : 1 (theo đó 13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT mới)
Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 13.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi thì số lượng cổ phiếu được $(100.000.000 \times 1)/13.000 = 7.692,31$ cổ phiếu, sau khi bỏ phần lẻ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì nhà đầu tư sẽ nhận được: 7.692 cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 7.692 cổ phiếu mới với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:
 - + Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, giá trị sổ sách cổ phiếu của TOT tại thời điểm 31/12/2022 là 12.875 đồng/cổ phiếu.

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	70.748.206.996
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	5.495.000
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	5.495.000
Giá trị sổ sách	đồng/cổ phiếu	12.875

- + Hiện tại, cổ phiếu TOT của Công ty đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu TOT trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 20/02/2023) trung bình khoảng 12.063 đồng/cổ phiếu.
- + Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phần để cân trừ công nợ là 13.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 13.000 : 1, nghĩa là 13.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- Nguyên tắc thỏa thuận: Theo văn bản thỏa thuận hoán đổi nợ giữa TOT và TMS.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành:

- + Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: chủ nợ (Công ty Cổ phần Transimex) có các khoản nợ theo số liệu tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của TOT.
- + Danh sách chủ nợ: Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2022 (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán), TOT thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho TMS như sau:

	Tên chủ nợ	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Khoản nợ do Mua nguyên giá tài sản cố định (đồng) (**)	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Transimex(*)	35.157.078.292	30.242.024.000	30.242.017.000	2.326.309	23.263.090.000

(*) Thông tin chi tiết về chủ nợ:

- + Tên chủ nợ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- + Tên gọi tắt: TMS
- + Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
- + Điện thoại: 84-8 2220 2888
- + Địa chỉ website: transimex.com.vn
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0301874259 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- + Số lượng cổ phiếu TOT mà TMS sở hữu trước đợt phát hành: 4.147.500 cổ phiếu, tương đương 75,48%/ vốn điều lệ.
- + Chủ nợ là Nhà đầu tư tổ chức trong nước
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 2.326.309 cổ phiếu
- + Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành: 82,77% (chưa bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT tính toán và cập nhật theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ)
- + Quan hệ của chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Ban giám đốc: TMS đang là công ty mẹ của TOT, hiện đang sở hữu 75,48% vốn điều lệ TOT.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Sở hữu chéo: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với TMS (công ty mẹ của TOT) không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

(**) Đây là khoản nợ do nhận chuyển nhượng tài sản từ TMS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2022/NQ.ĐHCD-TMSLOG ngày 17/09/2022.

2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TOT là 49% (theo Công văn số 3722/UBCK-PTTT ngày 19/07/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TOT).



- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho Chủ nợ là nhà đầu tư trong nước (TMS). Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ của TOT là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài thời Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi các số liệu, tỷ lệ liên quan trong Phương án phát hành sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoán đổi nợ, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 2.326.309 cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nếu có sửa đổi, bổ sung;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có) thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Lập và phê duyệt hồ sơ phát hành, báo cáo phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trường hợp việc phát hành thuộc trường hợp phải có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy kiến của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này)

theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

