

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 09/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 23 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

- Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2023 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

- Cập nhật tài liệu Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
(Mã CK: TOT)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

| | |
|-----|---|
| 1. | Thẻ biểu quyết. |
| 2. | Phiếu biểu quyết. |
| 3. | Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội. |
| 4. | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 5. | Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 6. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 7. | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. |
| 8. | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022. |
| 9. | Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023. |
| 10. | Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. |
| 11. | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| 12. | Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. |
| 13. | Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. |
| 14. | Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 25/03/2023, từ 08h00 đến 11h00 (đón khách từ 08h00, khai mạc lúc 08h30).

Địa điểm: Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

| STT | Nội dung | Trình bày |
|------------------------------|---|------------------------------|
| I | Khai mạc: 08h30 | |
| 1 | Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| 2 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| II | Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội. | Ban tổ chức |
| III | Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| IV | Báo cáo: | |
| 1 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. | Ban kiểm soát |
| V | Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình: | |
| 1 | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022. | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 3 | Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 4 | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 5 | Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 6 | Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. | Chủ tọa đoàn |
| 7 | Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. | Chủ tọa đoàn |
| VI | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình. | |
| NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT | | |
| VII | Công bố kết quả kiểm phiếu. | Ban kiểm phiếu |
| VIII | Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | Thư ký đoàn |

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong ĐHCĐ như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

| | | |
|----------------|---|---|
| Công ty | : | Công ty Cổ phần Transimex Logistics |
| HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| BKS | : | Ban Kiểm soát |
| BTC | : | Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông |
| Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát |
| ĐHCĐ | : | Đại hội đồng Cổ đông |
| Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều

này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22 tháng 02 năm 2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ ĐHĐCĐ tại bộ phận đón tiếp trước hội trường ĐHĐCĐ.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa đoàn điều hành ĐHĐCĐ.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa đoàn sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra ĐHĐCĐ để đảm bảo ĐHĐCĐ diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự ĐHĐCĐ.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại ĐHĐCĐ (trừ trường hợp được Chủ tọa đoàn mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa đoàn đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) chủ tọa và một (01) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đoàn. Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa đoàn theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa đoàn thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa đoàn trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa đoàn.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa đoàn và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa đoàn.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội đồng cổ đông

1. Thư ký của ĐHĐCĐ là một (01) người do Đoàn chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký của ĐHĐCĐ có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của ĐHĐCĐ gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của ĐHĐCĐ đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in theo mẫu, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại ĐHĐCĐ (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Thư ký ĐHĐCĐ; Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại ĐHĐCĐ (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ.
- 2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của ĐHĐCĐ, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại ĐHĐCĐ theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 22 tháng 02 năm 2023 tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 5.495.000 cổ phần tương đương với 5.495.000 quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - d. Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty www.transimextrans.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa đoàn, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đối với Ban điều hành Công ty (“**BDH**”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022:

- Năm 2022, HĐQT và BDH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.
- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | KH 2022 | TH 2022 | TH 2021 | (%) TH 2022 so với | |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | | | | KH năm | Cùng kỳ |
| 1 | Tổng doanh thu | 142.841 | 160.596 | 103.302 | 112,4% | 155,46% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 12.962 | 16.290 | 6.021 | 125,67% | 270,55% |
| 3 | Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu | 9,07% | 10,14% | 5,83% | | |
| 4 | Cổ tức | 10% | 10% | 7% | | |

- Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022: Doanh thu 160.985 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16.32 tỷ đồng, đạt 125,67% so với kế hoạch. Thể hiện sự tích cực trong lãnh đạo và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027) gồm 5 thành viên sau:
 1. Tôn Thất Hưng – Chủ tịch HĐQT
 2. Nguyễn Chí Đức – Thành viên HĐQT
 3. Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
 4. Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
 5. Lê Thị Bích Khuê – Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, năm 2022, HĐQT đã có 13 phiên họp và ban hành 13 Nghị quyết, cụ thể như sau:
 - (i) Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (ii) Nghị quyết thông qua các tờ trình của Ban giám đốc, các báo cáo và nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (iii) Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất trình bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2 (2022-2027), bổ nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027);
 - (iv) Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027), tờ trình lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty, chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%;
 - (v) Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
 - (vi) Nghị quyết thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thay đổi địa chỉ trụ sở chính, điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
 - (vii) Nghị quyết hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022-2027), miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công ty, thông qua sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Transimex Logisitics, điều chỉnh ngân sách Quỹ lương năm 2022;
 - (viii) Nghị quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - (ix) Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 22/09/2022 thông qua phương án xin cấp hạn mức vay bổ sung vốn lưu động từ Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ);
 - (x) Nghị quyết thông qua việc lựa chọn nhà thầu để đàm phán thương thảo Hợp đồng gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe - Khu A Bình Chiểu”;
 - (xi) Nghị quyết thông qua việc lựa chọn nhà thầu để ký kết Hợp đồng gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe - Khu A Bình Chiểu”;
 - (xii) Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 17/11/2022 thông qua phương án xin cấp hạn mức vay bổ sung vốn lưu động từ Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ);
 - (xiii) Nghị quyết thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh.
- Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt

giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là 234.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

DVT: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | KH 2023 | (%) so với TH 2022 |
|-----|----------------------|---------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 270.150 | 166.25% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 39.900 | 246,29% |
| 3 | Cổ tức | 20% | 200% |

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm phần mềm CNTT có hiệu quả để áp dụng, hỗ trợ công tác điều hành quản lý trong sản xuất kinh doanh, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1) Hoạt động quản trị:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

2) Hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2022, Mặc dù còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng với sự cố gắng trong công tác điều hành, cùng sự đồng hành từ CBCNV và ban lãnh đạo, Transimex Logistics đã hoàn thành kế hoạch ngân sách như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | KH 2022 | TH 2022 | TH 2021 | (%) TH 2022 so với | |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | | | | KH năm | Cùng kỳ |
| 1 | Tổng doanh thu | 142.841 | 160.596 | 103.302 | 112,4% | 155,46% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 12.962 | 16.290 | 6.021 | 125,67% | 270,55% |
| 3 | Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu | 9,07% | 10,14% | 5,83% | | |
| 4 | Cổ tức | 10% | 10% | 7% | | |

Kết quả thực hiện năm 2022: Doanh thu 160,596 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 16,29 tỷ đồng, đạt 125,67% so với kế hoạch. Thể hiện sự tích cực trong lãnh đạo và hoạt động kinh doanh của Công ty

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Trong năm 2022, Thành viên Ban kiểm soát có thu nhập tại Công ty là: 48.000.000 đồng

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện



sự cố gắng của tập thể CBCNV và Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



PHẠM XUÂN QUANG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | KH 2023 | (%) so với TH 2022 |
|-----|----------------------|---------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 270.150 | 166.25% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 39.900 | 246,29% |
| 3 | Cổ tức | 20% | 200% |

Trân trọng kính trình,



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua uỷ quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua uỷ quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2022/NQ.ĐHCD-TMSLOG ngày 17/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2022: | 16.290.938.979 |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 16.290.938.979 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | (3.265.438.221) |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 | 13.025.500.758 |
| 1.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2022, trong đó: | 21.088.121.357 |
| 1.4.1 | Lợi nhuận chưa phân phối 2021 | 8.062.620.599 |
| 1.4.2 | Lợi nhuận chưa phân phối 2022 | 13.025.500.758 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 21.088.121.357 |
| 2.1 | Chi trả cổ tức năm 2021: 7%, bằng tiền | 3.846.500.000 |
| 2.2 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 | 1.436.247.030 |
| 2.3 | Trích quỹ HDQT, Ban kiểm soát | 234.000.000 |
| 2.4 | Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối | 15.571.374.327 |

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận giữ lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023 là 15.571.374.327 đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023 :

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 | 39.900.000.000 |
| 1.1 | Lợi nhuận trước thuế | 39.900.000.000 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.980.000.000 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế năm thực hiện 2023 | 31.920.000.000 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận , trong đó: | 47.491.374.327 |
| 2.1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | 15.571.374.327 |
| 2.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 | 31.920.000.000 |
| 3. | Trích lập các quỹ, trong đó : | |
| 3.1 | - Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP) | |
| 3.2 | - Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP) | |
| 3.3 | - Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS, Thư ký | |
| 3.4 | - Trích khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt nếu vượt kế hoạch ngân sách , với tỷ lệ 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. | |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 10% | |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: | |

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện năm 2023;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Signature]
Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

1. Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đã trích lập quỹ sinh hoạt phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền là 234.000.000 đồng.

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 1.080.000.000 đồng. Cụ thể thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

| Stt | Chức vụ | Thù lao/tháng (sau thuế) |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 15.000.000 |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 10.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 10.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 7.000.000 |
| 5 | Thư ký Công ty | 5.000.000 |

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- 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 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 42,33% (Ủy 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):

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

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 cản 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:

| Stt | Tên chủ nợ | Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022 (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 | 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.ĐHĐCĐ-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.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
TRANSIMEX LOGISTICS
Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- 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 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và người có liên quan, chi tiết như sau:

1. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2. Đối tượng giao dịch: Công ty Cổ phần Transimex Logistics và các đối tượng sau:

- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc; Người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty; và
- Những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng (i,ii) căn cứ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2022.

Trường hợp các tổ chức có liên quan là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Công ty thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các văn bản có liên quan của Công ty.

Danh sách cụ thể như sau:

| STT | Tên Công ty | Mối quan hệ |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Transimex | Công ty mẹ |
| 2 | Công ty Cổ phần Vinafreight | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |
| 3 | Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |
| 4 | Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |
| 5 | Công ty TNHH MTV Transimex Hi Teck Park Logistics | Tổ chức có liên quan của người |



| STT | Tên Công ty | Mối quan hệ |
|-----|---|---------------------------------------|
| | | nội bộ |
| 6 | Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền trung | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |

- Mức giá trị giao dịch: Mức giá trị giao dịch lớn hơn hoặc nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Ủy quyền: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến các giao dịch.
 - Quyết định lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của từng giao dịch; triển khai thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.

Trân trọng kính trình,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
Tôn Thất Hưng

