

Số: 102/CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (chi tiết như file đính kèm).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Transimex và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau: <http://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1).

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023 (Thứ Năm).
- Địa điểm:** Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 06/04/2023 tại địa chỉ: www.transimex.com.vn.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 24/04/2023**.
- Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028):**
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 15/04/2023**.
Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

6. Thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: nhi.ntt@transimex.com.vn

Điện thoại: 0909 759 786

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ www.transimex.com.vn từ ngày 06/04/2023.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ Phần Transimex**

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự cho:

Tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex tổ chức ngày 27/04/2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(ký ghi rõ Họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



TRANSIMEX
Simply Better

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐỒNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Báo cáo thường niên năm 2022.
6.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.
9.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
11.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.
12.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
13.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.
15.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
16.	Tờ trình về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.
17.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
18.	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
19.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 27/04/2023, từ 7h30 đến 11h00 (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
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 2023; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	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 Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

STT	Nội dung	Trình bày
6	Tờ trình về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex.

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

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Transimex |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. 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 ĐHĐCĐ 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 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 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 Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội 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. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch 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 cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
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





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

được ĐHĐCĐ thông qua;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
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. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm hai (02) 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 Ban Thư ký có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội 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 Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) 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:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. 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 ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra 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;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
- a. 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 Đại hội 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.
 - b. 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, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. 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 trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. 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:
- a. 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.
 - b. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- (ii) 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. Cú 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 29/03/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 121.738.226 cổ phần tương đương với 121.738.226 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:
 - (i) 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;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) 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;
 - (iv) 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;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung 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. 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 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- c. 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 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transimex.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 14. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội 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 các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, 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 Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Transimex (hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Năm 2022		% thực hiện 2022 so với	
			Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	6.381.266	3.455.210	3.648.088	57,2%	105,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	695.851	497.842	774.230	111,3%	155,5%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,9%	14,4%	21,2%	194,6%	147,3%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15%	20%	-		

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2018 đã bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ V (2018 – 2023) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ông Toshiyuki Matsuda – Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V thay thế Ông Masafumi Inoue đã gửi Đơn từ nhiệm ngày 11/03/2022.
- Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2021
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,44%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,47%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	0,2%
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,14%
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (d) Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:
 - (i) Tiểu ban: Nhân Sự Và Lương, Thương;
 - (ii) Tiểu ban: Quản Trị Kinh Doanh Và Tài Chính;
 - (iii) Tiểu ban: Chính Sách Phát Triển Và Đầu Tư;
 - (iv) Tiểu ban: Liên Doanh Liên Kết.

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 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.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Đã thực hiện tái cơ cấu các phòng nghiệp vụ để tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty đồng thời tăng tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cụ thể Công ty đã hợp nhất Phòng Logistics vào Công ty Cổ phần Transimex Logistics (tên cũ là Công ty Cổ phần Vận tải Transimex).
- (f) Đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải Transimex thành Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhằm mang tính thương hiệu và mở rộng đối với dịch vụ logistics của toàn Công ty và các công ty con.
- (g) Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- (h) Trong năm 2022, HĐQT đã có 16 phiên họp và ban hành 18 nghị quyết, cụ thể như sau:
 - (1) Thông qua phương án bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX);
 - (2) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - (3) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2021.
 - (4) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - (5) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.
 - (6) Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch ngân sách





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- quỹ lương năm 2022.
- (7) Thông qua việc thực hiện trích lập quỹ HĐQT, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 và quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - (8) Thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị năm 2021.
 - (9) Thông qua mức sinh hoạt phí của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
 - (10) Thông qua việc gia hạn thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
 - (11) Thông qua việc chuyển đổi Cảng ICD và Trung tâm Vận tải thủy Transimex thành công ty cổ phần.
 - (12) Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex cho các công ty thành viên.
 - (13) Thông qua chủ trương chuyển Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics thành công ty đại chúng.
 - (14) Thông qua việc thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
 - (15) Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistic.
 - (16) Thông qua việc đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Mippec (MPC).
 - (17) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (18) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 - (19) Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Vĩnh Long.
 - (20) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - (21) HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ 2022.
 - (22) Thông qua việc thay đổi đại diện của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
 - (23) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
 - (24) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - (25) Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 - (26) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 - (27) Thông qua đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Transimex Hi- Tech Logistics để đầu tư xây dựng Dự án Kho lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Lộc 2 thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (28) 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 bao gồm Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex, Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex và Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics.
 - (29) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (30) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và mô hình quản trị đối với các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Transimex Hi-tech Logistics và Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
 - (31) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2022.
 - (32) Thông qua việc triển khai đăng ký thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Logistics Khu Công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
 - (33) Thông qua phương án phát hành trái phiếu tron.
 - (34) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.
 - (35) Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - (36) Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
 - (37) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án mua cổ phiếu do Transimex Hi-Tech Logistics phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - (38) Thông qua việc thuê quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh logistics, kho, bãi container và sửa chữa.
 - (39) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
 - (40) Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (“ECPVN”).
 - (41) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm 2022.
 - (42) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.
 - (43) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2022.
 - (44) Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện giao dịch chuyển nhượng và thuê lại kho Transimex DC.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (45) Thông qua Tờ trình về việc tăng thêm hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Standard Chartered.
- (46) Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- (47) Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex.
- (48) Thông qua phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.
- (49) Thông qua phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.
- (50) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.
- (51) Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec (“Mipec”) theo phương án mua cổ phiếu do Mipec chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- (52) Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (53) Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ (Bên vay) và Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Long An – Công ty con (bên cho vay).
- (54) Thông qua việc sửa đổi trình tự thực hiện các phương án phát hành chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQHĐQT NK5-TMS ngày 21/11/2022.
- (55) Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- (56) Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 do kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.	Đã thực hiện.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	<p>Việc đăng ký phát hành cũng dự kiến được UBCKNN chấp thuận trong tháng 12/2022. Tuy nhiên, tương tự như hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi, hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty cũng bị xem xét rất chặt chẽ. Và kết quả là Công ty chỉ lấy được ý kiến chấp thuận đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỉ lệ 15% chưa thực hiện được trong năm 2022).</p> <p>Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên 2022 và trình thông qua việc chi trả cổ tức của năm 2021 cùng với việc chi trả cổ tức của năm 2022.</p>
Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Đang thực hiện.
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.	Đã thực hiện.
Tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	<p>Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu đã được nộp cho UBCKNN vào tháng 03/2022, sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo thứ tự ưu tiên triển khai các phương án chào bán chứng khoán được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021.</p> <p>Công ty đã liên tục thực hiện nhiều đợt giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán vào các tháng 05, 08, 10, 12/2022 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mặc dù được kỳ vọng sẽ hoàn tất việc xin cấp giấy phép chào bán vào cuối tháng 12/2022, nhưng với chủ trương siết chặt các hồ sơ đăng ký phát hành, đặc biệt là trái phiếu, trong suốt thời gian qua, cuối cùng hồ sơ xin cấp phép của Công ty đã bị dòi lại và chưa hoàn tất trong năm 2022.</p> <p>Sau khi có Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022, Công ty tiến hành cập nhật lại hồ sơ đăng ký chào bán để nộp cho UBCKNN. Theo lộ</p>



Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	trình kế hoạch, việc nộp lại hồ sơ dự kiến sẽ hoàn tất trong bốn tháng.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	Đã thực hiện.
Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TMS để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của BDH như sau:
 - (i) BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
 - (ii) BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - (iv) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty;
 - (v) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
 - (vi) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
 - (vii) Đã thực hiện đầu tư hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH Một thành viên Transimex Hi Tech Parks Logistics, Cảng ICD Transimex, Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long và vận hành phát điện tốt dẫn đến tiết kiệm được chi phí điện lưới đáng kể;
 - (viii) Đã và đang triển khai tốt các chương trình và hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1983 – 2023), vào ngày 18/2/2023, đã tổ chức thành công sự kiện chạy bộ Fun-Run với sự tham gia của các đối tác, khách hàng và hơn 400 cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn**V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VNĐ)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	440.000.000	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	240.000.000	
3.	Vũ Chinh	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
5.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên Hội đồng quản trị	153.333.336	
6.	Masafumi Inoue	Thành viên Hội đồng quản trị	57.500.000	Giảm từ tháng 5/2022
7.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên Hội đồng quản trị	172.500.000	
8.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên Hội đồng quản trị	115.000.000	Tăng từ tháng 5/2022
	Tổng cộng		1.485.000.008	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	12,57%
4	Cổ tức năm 2023 (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty nhằm đánh dấu cột mốc 40 năm hình thành và phát triển bền vững của Công ty, tri ân khách hàng, người lao động cũng như quảng bá thương hiệu của Công ty phủ rộng hơn trên thị trường.
4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
5. Tiếp tục theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

6. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các Công ty con.
7. Tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ - tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mipex, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, quản trị doanh nghiệp tại các công ty mới thành lập là Công ty Cổ phần Transimex Shipping và Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
9. Cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp với các cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
11. Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
12. Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
13. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
14. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
15. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
16. Tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
17. 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 bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

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 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham gia các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
2. Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và việc tuân thủ các quy định nội bộ cũng như các quy định pháp luật của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
4. Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- (i) Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022.
- (ii) Ban Tổng Giám đốc thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- (i) Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đưa ra báo cáo kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (ii) **Tổng kết năm 2022, hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:**

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	(%) TH 2022 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2021
1	Tổng doanh thu	3.455	3.648	6.381	106%	57%
2	Lợi nhuận trước thuế	498	774	696	155%	111%

- (iii) Qua các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu đạt 57% so với năm 2021 chủ yếu do công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế hết hạn hợp đồng đại lý với một hãng hàng không từ năm 2022 nên doanh thu năm 2022 giảm theo.

- (iv) **Về đầu tư:**

- Công ty đã mua thêm 15.931.550 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Mipex, nâng tỷ lệ sở hữu từ 35,86% lên 38,34%.
- Công ty đã chuyển nhượng 4.254.200 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX) tương đương tỷ lệ 4,91%.
- Công ty đã mua 249.700 cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT), tăng tỷ lệ từ 31,33% lên 33,87%.
- Công ty đã mua 1.421.780 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC), nâng tỷ lệ sở hữu từ 32,98% lên 49,51%.

- (v) Mặc dù trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty cũng có kết quả kinh doanh đáng ghi nhận. Đó cũng nhờ vào sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể nhân viên Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2022 và đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2023, Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:
 - Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
 - Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (iii) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- (iv) Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều Công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty tập trung vào những vấn đề sau:
 - (a) Logistics thương mại điện tử đang phát triển, vì vậy việc đầu tư vào công nghệ, phát triển mạnh chiến lược bán dịch vụ online là một lợi thế.
 - (b) Hiện nay đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, nên để tạo được hệ thống chất lượng dịch vụ tốt để tăng tính cạnh tranh thì Công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, an ninh, vận hành, xuất nhập khẩu
 - (c) Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như: tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội

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

TM. BAN KIỂM SOÁT


Lê Thị Ngọc Anh
Trưởng Ban kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022,

Hội đồng quản trị kính Transimex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được đăng tại website của Công ty Cổ phần Transimex và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Trân trọng kính trình,

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

Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Ban kiểm soát Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần 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, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy 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,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Lê Thị Ngọc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ Công ty Cổ phần Transimex.	661.138.208.865
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022.	1.755.318.493.577
3	Phương án phân phối lợi nhuận	198.341.462.660
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	198.341.462.660
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	1.556.977.030.918

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	771.964.919.932
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.579.473.799

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Trân trọng kính trình,

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



Bửu Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Ý kiến phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex năm 2021,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến phản hồi Công ty Cổ phần Transimex chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
3. Trong giai đoạn gần đây, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 1.217.498.450.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu, trong đó:



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
- 6. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
- 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
- 9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
- 10. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
- 11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- 12. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- 13. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- 15.** Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
- 16.** Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.
- 17. Ủy quyền**
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
 - (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

18742

ÔNG T
Ổ PHẢI
ANSIM

T.P HỒ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 như sau:

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1 Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2 Địa chỉ trụ sở chính : 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1.3 Điện thoại : (028) 2220 2888
- 1.4 Fax : (028) 2220 2889
- 1.5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301874259 do 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).
- 1.6 Người đại diện theo pháp luật : Ông BÙI TUẤN NGỌC - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7 Vốn điều lệ : 1.217.498.450.000 VNĐ
- 1.8 Ngành nghề kinh doanh chính :
 - a. Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức.
 - b. Dịch vụ Cảng ICD: điểm thông quan nội địa; bãi container hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu; dịch vụ vận chuyển và trung chuyển container bằng đường thủy nội địa.
 - c. Dịch vụ Kho (kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, kho hàng bách hoá và kho phân phối).
 - d. Dịch vụ vận tải đường bộ.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- e. Giải pháp và vận tải giao nhận hàng siêu trường - siêu trọng cho các dự án.
 - f. Dịch vụ Logistics 3PL.
 - g. Dịch vụ Đại lý container chuyên tuyến quốc tế và nội địa.
 - h. Dịch vụ Văn phòng cho thuê - đầu tư phát triển Bất động sản.
- 2. Mục đích phát hành:** Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:**
- 3.1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
 - 3.2 Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
 - 3.3 Mã trái phiếu : TMSCB2023.
 - 3.4 Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
 - 3.5 Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VNĐ).
 - 3.6 Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VNĐ/Trái Phiếu.
 - 3.7 Hình thức trái phiếu : Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - 3.8 Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
 - 3.9 Phương thức phát hành : Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - 3.10 Đối tượng chào bán :
 - a. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Transimex tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - b. Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty Cổ phần Transimex.
 - 3.11 Tổng khối lượng trái phiếu chào bán : 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 VNĐ. Dự kiến chia làm hai đợt:
 - a. Đợt 1: Dự kiến 3.500.000 trái phiếu.
 - b. Đợt 2: Dự kiến 3.500.000 trái phiếu.
 - 3.12 Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt).
 - 3.13 Lãi suất trái phiếu bằng Đồng Việt Nam : 7%/năm.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- 3.14 Biện pháp đảm bảo : Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15 Giá chào bán : Bảng mệnh giá 100.000 VNĐ/trái phiếu.
- 3.16 Thời điểm phát hành dự kiến : Năm 2024 và 2025, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
- Đợt 1: năm 2024.
 - Đợt 2: năm 2025.
- 3.17 Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu : a. Dự kiến là 17.4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 174 quyền được mua 10 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 VNĐ/trái phiếu).
- b. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.
- 3.18 Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết : a. Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
- b. Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 3.19 Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20 Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : a. Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do Hội đồng quản trị quyết định phân phối.
- b. Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
- 3.21 Quyền chuyển đổi : a. Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành và số lượng trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

- b. Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
- c. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.

3.22 Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.

3.23 Tỷ lệ chuyển đổi :
$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

3.24 Điều chỉnh giá chuyển đổi :

- a. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
- b. Hội đồng quản trị sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.

3.25 Ngày chuyển đổi : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chuyển đổi phù hợp, căn cứ theo quy định về Quyền chuyển đổi của trái chủ.

3.26 Điều khoản chống pha loãng : Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- a. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- b. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

d. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

*Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $PR_t/PR(t-1)$*

Trong đó:

$PR(t-1)$: Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên.

PR_t : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên.

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.27 Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi : Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28 Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần) : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29 Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó.
Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau :
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Theo đó, tại thời điểm chuyển đổi định kỳ, số lượng cổ phiếu phát hành mới để chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ không vượt quá 49% tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi, vì vậy luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
 - Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng trái phiếu đã phát hành của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của trái phiếu tối đa là 49% kể từ khi phát hành đến khi



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Sau khi đăng ký chứng khoán tại VSD, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu tối đa là 49% tại VSD.

3.31 Thanh toán gốc

- : Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái phiếu về nguyên tắc sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi, trừ các trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

3.32 Thanh toán lãi trái phiếu

- : Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
- Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;
 - Ngày đáo hạn của Trái phiếu trong đợt phát hành đó;
 - Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

3.33 Phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền chuyển đổi (nếu có) như sau

- : a. Công ty cam kết thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty nêu trên, vì vậy, việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được thực hiện đầy đủ đúng theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cổ đông. Đồng thời, Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng các quy định này.
- b. Trong bất kỳ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định và các lý do bất khả kháng khác (nếu có), Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cả tiền gốc và tiền lãi của các trái phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, đồng thời toàn bộ số trái phiếu này sẽ bị hủy sau



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

khí Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- 3.34 Thứ tự ưu tiên thanh toán : Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán.
- 3.35 Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau

- Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
- Huy động vốn bổ sung thông qua phát hành trái phiếu tron.
- Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
- Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Mục đích, phương án sử dụng vốn phát hành:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- Đầu tư các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết);
- Đầu tư tài sản cố định;
- Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu vốn thực tế phát sinh, tuân theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
- Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
- Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
10. **Các ủy quyền khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định số đợt chào bán và số lượng trái phiếu chào bán của từng đợt; quyết định thời gian cụ thể triển khai các đợt phát hành trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc **Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 - 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 - 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc **Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần nhiệm kỳ VI, 2023 – 2028**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: VI (2023 – 2028).
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phiếu nhận uỷ quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.			
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.			
4.	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
5.	Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
6.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.			
7.	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
8.	Thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.			
9.	Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.			
10.	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).			
11.	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- 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.

Mã số cổ đông



001

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 27/04/2023

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu /
GPĐKKD

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1,000

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ. ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2022.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty.

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.521.420
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	317.050
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.878
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%
	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Transimex 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) 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).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ Công ty Cổ phần Transimex.	661.138.208.865
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022.	1.755.318.493.577
3	Phương án phân phối lợi nhuận	198.341.462.660
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu	198.341.462.660
3.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty Cổ phần Vận tải Và Xếp dỡ Hải An và lợi nhuận khác).	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	1.556.977.030.918

1. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 như sau:	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2022.	771.964.919.932
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	1,5%
1.3	- Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 [(1.1) x (1.2)]	11.579.473.799

II. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2	Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023:	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) và thuế năm 2023.	322.747.503.979
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.	2,0%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	6.500.000.000

Điều 8: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

I. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Transimex. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có ý kiến phản hồi Công ty Cổ phần Transimex chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
3. Trong giai đoạn gần đây, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

II. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.217.498.450.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 121.749.845 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 121.738.226 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 36.521.467 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 365.214.670.000 đồng.
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 30%**
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:30. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, cổ đông A được nhận $(105/100 * 30) = 31,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 31 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành của Công ty Cổ phần Transimex.
17. **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- (i) Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- (ii) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- (iv) Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- (v) Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- (vi) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.

1. Tổ chức phát hành:

- 1.1 Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 1.2 Địa chỉ trụ sở chính : 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1.3 Điện thoại : (028) 2220 2888
- 1.4 Fax : (028) 2220 2889
- 1.5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301874259 do 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).
- 1.6 Người đại diện theo pháp luật : Ông BÙI TUẤN NGỌC - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.7 Vốn điều lệ : 1.217.498.450.000 VNĐ
- 1.8 Ngành nghề kinh doanh chính : a. Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức.

- b. Dịch vụ Cảng ICD: điếm thông quan nội địa; bãi container hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu; dịch vụ vận chuyển và trung chuyển container bằng đường thủy nội địa.
- c. Dịch vụ Kho (kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, kho hàng bách hoá và kho phân phối).
- d. Dịch vụ vận tải đường bộ.
- e. Giải pháp và vận tải giao nhận hàng siêu trường - siêu trọng cho các dự án.
- f. Dịch vụ Logistics 3PL.
- g. Dịch vụ Đại lý container chuyên tuyến quốc tế và nội địa.
- h. Dịch vụ Văn phòng cho thuê - đầu tư phát triển Bất động sản.

2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:

- 3.1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 3.2 Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.
- 3.3 Mã trái phiếu : TMSCB2023.
- 3.4 Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
- 3.5 Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VNĐ).
- 3.6 Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VNĐ/Trái Phiếu.
- 3.7 Hình thức trái phiếu : Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 3.8 Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.9 Phương thức phát hành : Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 3.10 Đối tượng chào bán :
 - a. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Transimex tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
 - b. Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.11 Tổng khối lượng trái phiếu chào bán : 7.000.000 trái phiếu, tương đương 700.000.000.000 VNĐ. Dự kiến chia làm hai đợt:
 - a. Đợt 1: Dự kiến 3.500.000 trái phiếu.
 - b. Đợt 2: Dự kiến 3.500.000 trái phiếu.
- 3.12 Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt).



- 3.13 Lãi suất trái phiếu bằng Đồng Việt Nam : 7%/năm.
- 3.14 Biện pháp đảm bảo : Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- 3.15 Giá chào bán : Bằng mệnh giá 100.000 VNĐ/trái phiếu.
- 3.16 Thời điểm phát hành dự kiến : Năm 2024 và 2025, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
a. Đợt 1: năm 2024.
b. Đợt 2: năm 2025.
- 3.17 Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu : a. Dự kiến là 17.4:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 174 quyền được mua 10 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 VNĐ/trái phiếu).
b. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.
- 3.18 Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết : a. Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ cộng dồn và số lượng trái phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
b. Toàn bộ số lượng trái phiếu nêu trên khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 3.19 Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 3.20 Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : a. Trái phiếu tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số lượng trái phiếu do Hội đồng quản trị quyết định phân phối.
b. Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
- 3.21 Quyền chuyển đổi : a. Trái chủ được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành và số lượng trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.



- b. Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do các trái chủ nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ.
- c. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
- 3.22 Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.
- 3.23 Tỷ lệ chuyển đổi :
$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- 3.24 Điều chỉnh giá chuyển đổi : a. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
b. Hội đồng quản trị sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- 3.25 Ngày chuyển đổi : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chuyển đổi phù hợp, căn cứ theo quy định về Quyền chuyển đổi của trái chủ.
- 3.26 Điều khoản chống pha loãng : Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
a. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
b. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
d. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
*Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PR_t/PR_(t-1)*

Trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên.

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền nêu trên.

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- 3.27 Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi : Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- 3.28 Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần) : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- 3.29 Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó.
Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- 3.30 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau :
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Theo đó, tại thời điểm chuyển đổi định kỳ, số lượng cổ phiếu phát hành mới để chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ không vượt quá 49% tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi, vì vậy luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
 - Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng trái phiếu đã phát hành của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của trái phiếu tối đa là 49% kể từ khi phát hành đến khi đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Sau khi đăng ký chứng khoán tại VSD, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu tối đa là 49% tại VSD.
- 3.31 Thanh toán gốc : Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ trái

phiếu về nguyên tắc sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc trái phiếu tại các thời điểm chuyển đổi, trừ các trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

- 3.32 Thanh toán lãi trái phiếu : Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
- a. Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;
 - b. Ngày đáo hạn của Trái phiếu trong đợt phát hành đó;
 - c. Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
- 3.33 Phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền chuyển đổi (nếu có) như sau :
- a. Công ty cam kết thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty nêu trên, vì vậy, việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được thực hiện đầy đủ đúng theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cổ đông. Đồng thời, Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng các quy định này.
 - b. Trong bất kỳ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định và các lý do bất khả kháng khác (nếu có), Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cả tiền gốc và tiền lãi của các trái phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, đồng thời toàn bộ số trái phiếu này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.34 Thứ tự ưu tiên thanh toán : Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán.
- 3.35 Phương án bù đắp phần thiếu hụt : a. Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án

vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thấp hơn 70%, Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau

- đầu tư.
- b. Huy động vốn bổ sung thông qua phát hành trái phiếu tron.
 - c. Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - d. Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

4. Mục đích, phương án sử dụng vốn phát hành:

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- 4.1. Đầu tư các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết);
- 4.2. Đầu tư tài sản cố định;
- 4.3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty;
- 4.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu vốn thực tế phát sinh, tuân theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

6. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
9. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
10. Các ủy quyền khác: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 10.1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định số đợt chào bán và số lượng trái phiếu chào bán của từng đợt; quyết định thời gian cụ thể triển khai các đợt phát hành trái phiếu.
 - 10.2. Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - 10.3. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm phương án chào bán) theo khuyến nghị hoặc đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 10.4. Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			

Điều 11: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

