

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 22 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 19 tháng 05 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

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

Mã chứng khoán: TOT

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

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

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

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

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

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT-TMS.LOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn: www.transimextrans.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT-TMS.LOGS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Ngân sách 2023	Ngân sách/ 4 tháng đầu năm 2023	Thực hiện/ 4 tháng đầu năm 2023	Cùng kỳ/ 4 tháng đầu năm 22	Tỷ lệ/ NS năm 2023	Tỷ lệ/NS 4 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ/ Cùng kỳ
1	Doanh thu	270.150	90.050	72.329	72.271	27%	80%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	39.900	13.300	10.122	10.056	25%	76%	101%

Điều 2: Thông qua việc bổ sung các nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

a. Chi tiết phương án:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
3	Mã cổ phiếu	TOT
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	54.950.000.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.495.000 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	549.500 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.495.000.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu	60.445.000.000 đồng

1. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án đề đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN;
3. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
5. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung, đảm bảo lợi ích cổ đông;
8. Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
9. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
10. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
11. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
12. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán;
13. Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

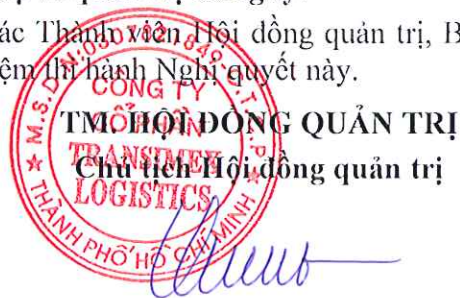
3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

TÔN THẤT HÙNG