

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 03/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 08 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (“Ngân hàng Woori”).

- (i) Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc vay vốn và các nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua từ Mục 1 đến Mục 3 nêu trên:
- Nội dung của Hợp đồng vay vốn; việc ký kết và thực hiện Hợp đồng vay vốn; và việc thực hiện các thủ tục với Ngân hàng;
 - Quyết định toàn bộ các nội dung khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng vay vốn sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua.
- (ii) Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty được ký kết và thực hiện hợp đồng vay vốn, hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc vay vốn dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu tại Mục (i) nêu trên

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con/ Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT.

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

