

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

Số: 30/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 06 năm 2023

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

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

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

Mã chứng khoán: TOT

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

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

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

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

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

- Nghị quyết số: 11/NQ.HDQT-TMSLOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: www.transimextrans.com.vn

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 11/NQ.HDQT-TMSLOGS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

Số: 11/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ.ĐHĐCD-TMSLOG ngày 25/03/2023; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ.DHĐCD-TOT/2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 16/06/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ.ĐHĐCD-TMSLOG ngày 25/03/2023 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ.DHĐCD-TOT/2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 16/06/2023, với nội dung như sau:

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	Sản niêm yết	IINX
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 trả cổ tức	60.445.000.000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TOT tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được DHDCD thông qua và sau khi nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu TOT. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $95 \times 10\% = 9,50$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A</i>

0218
 NG TY
 PHAN
 NSIM
 JUSTIC
 CỐ HỮU

		được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu, 0,50 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ tiến hành hủy bỏ.
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	DHDCD cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy cần thiết nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TÔN THẤT HƯNG

