

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 263./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 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 05/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 14/08/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2023 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 05/NQ.HĐQT
NK6-TMS ngày 14/08/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 05/NQ.HDQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“*Transimex*”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB.HDQT NK6-TMS ngày 14 tháng 08 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo về tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh Tàu Transimex Sun và 300 container Transimex; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo về một số hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung - Công ty con.

Điều 6: Thông qua việc tiến hành thực hiện tìm kiếm, kết nối và tìm hiểu các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác cùng Công ty Cổ phần Transimex cho các dự án hiện hữu và trong tương lai (nếu có).

Điều 7: Thông qua việc chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long cho các nhà đầu tư cá nhân khác.

1. Mục đích chuyển nhượng:

- Tạo sự kết nối giữa các công ty con, công ty thành viên trong nhóm Công ty Transimex Group;
- Hỗ trợ các công ty con, công ty thành viên trong việc thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm tạo điều kiện và cơ hội để các công ty con, công ty thành viên dễ dàng hơn trong việc huy động vốn, phát triển mở rộng quy mô công ty;
- Thu hút được các nhà đầu tư chiến lược để hợp tác và cùng phát triển.

2. Phương án chuyển nhượng (“Giao Dịch”):

- Tổng giá trị chuyển nhượng ước tính: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng Việt Nam).

- b. Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Trong tháng 08 năm 2023.
3. Thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Transimex và người nội bộ và/hoặc người có liên quan của người nội bộ (nếu có) với các nội dung hợp đồng chủ yếu như được quy định tại Mục 2 nêu trên.
 4. Thông qua việc ủy quyền quyết định và thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 3 nêu trên và quyền quyết định các thủ tục có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện Giao Dịch để hoàn tất Giao Dịch.

Hội đồng quản trị Transimex ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng có liên quan:

- a. Quyết định phương thức thanh toán, thực hiện triển khai Giao Dịch với các nội dung chủ yếu như quy định tại Mục 2 nêu trên;
- b. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất Giao Dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nếu có;
 - ii. Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 - iii. Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện Giao Dịch nêu trên (nếu có).

Điều 8: Thông qua việc giới thiệu, đề cử và thời hạn bổ nhiệm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phân vốn góp cho từng Người đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hiện tại và bổ nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thái Nhi khỏi chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2023.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thái Nhi giữ chức vụ Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2023 đến hết ngày 30/4/2028.

Điều 10: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Toàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 14 tháng 08 năm 2023 đến hết ngày 30/4/2028.

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

1. **Danh sách Người có liên quan mà Công ty Cổ phần Transimex thực hiện hợp đồng, giao dịch:** Chi tiết Danh sách đính kèm.
2. **Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Mua/bán các dịch vụ mà Transimex đang kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ giao nhận vận chuyển, dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ cho thuê tàu biển, container, dịch vụ logistics, ...; thuê/cho thuê tài sản; vay và cho vay; ... và các hợp đồng, giao dịch khác có liên quan giữa Transimex và người có liên quan.
3. **Mức giá trị hợp đồng, giao dịch:** Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. **Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex**
5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex ký kết hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết; phê duyệt và báo cáo cho Hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan với các bên liên quan và/hoặc các nội dung chủ yếu của giao dịch không được liệt kê trong danh sách tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: 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 và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP.HDQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

**DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 14 tháng 8 năm 2023)

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Transimex	Thời điểm giao dịch với Transimex	Nội dung giao dịch chủ yếu
1	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Công ty liên doanh	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
2	Ryobi Holdings Co., Ltd.	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2023	Giao dịch vay và trả gốc, lãi vay.
3	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Công ty thành viên	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
4	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Công ty thành viên	2023	Cung cấp các dịch vụ Logistics.
5	Công ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay.
6	Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay.
7	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay.
8	Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An	Công ty con	2023	Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay.

1259
TY
HÀN
IMB
HỒ C

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Transimex	Thời điểm giao dịch với Transimex	Nội dung giao dịch chủ yếu
9	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Công ty thành viên	2023	Cung cấp các dịch vụ Logistics.
10	Công ty Cổ phần Vinafreight	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay; Các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu; chuyển nhượng tài sản.
12	Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex	Công ty con	2023	Các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu; Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay, trả gốc và lãi vay; Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thuê văn phòng, mặt bằng thuê ...
13	Công ty TNHH Hậu cần Toàn SFS Việt Nam	Công ty con	2023	Cung cấp các dịch vụ Logistics.
14	Công ty Cổ phần Transimex Shipping	Công ty con	2023	Các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê tài sản.
15	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Công ty con	2023	Các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê tài sản. Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
16	Công ty Cổ phần Cảng Mipeç	Công ty con	2023	Các giao dịch liên quan đến sử dụng dịch vụ Logistics, hạ tầng cảng biển, kho bãi và dịch vụ khác.
17	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.



Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Transimex	Thời điểm giao dịch với Transimex	Nội dung giao dịch chủ yếu
18	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại	Công ty thành viên	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
19	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn	Công ty thành viên	2023	Cung cấp các dịch vụ Logistics.
20	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	Công ty con	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.
21	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Công ty thành viên	2023	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics.