

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

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

Số: 299./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 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 08/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 31/08/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://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 08/NQ.HĐQT  
NK6-TMS ngày 31/08/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 08/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC 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 Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Số 01/2023-BB ĐHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Số 01/2023/NQ. ĐHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 24/07/2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 31 tháng 08 năm 2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thứ tự như được quy định tại Điều 1 này.**

1. Các phương án phát hành, chào bán chứng khoán được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
  - Chào bán 2.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Trái phiếu TMSCB2020);
  - Chào bán 7.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Trái phiếu TMSCB2023).



2. Trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán như sau:

STT	Phương án	Tiến độ thực hiện dự kiến
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	Dự kiến từ quý 3 năm 2023 đến quý 4 năm 2023. (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành).
2	Chào bán 2.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Trái phiếu TMSCB2020)	Thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu TMSCB2020 phù hợp với tình hình thực tế sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong trường hợp cần thiết.
3	Chào bán 7.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Trái phiếu TMSCB2023)	Thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán 2.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (TMSCB2020) và sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu TMSCB2023 phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai; và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong trường hợp cần thiết.

**Điều 2: 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 2;
- Lưu VP HĐQT.

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



**Lê Duy Hiệp**

