

Số: 24./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 13/06/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 13/06/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 13/06/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 13/06/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Dại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Tôn Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 11/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics chi tiết như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.370.795.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2024.
- Ngày thanh toán: 29/7/2024.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc đầu tư mua mới 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu và dùng 17 xe đầu kéo Faw 2 cầu được hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tôn Thất Hưng

Số: 12/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện nay: 83.707.950.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.370.795 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.370.795 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 837.079 cổ phiếu.
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.370.790.000 đồng.
 9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
 10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
 11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận $(105/100 * 10) = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
 12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo phương án phát hành.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành và/hoặc phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
17. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
 - 17.1 Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho UBCKNN. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền khác;
 - 17.2 Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật; Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức theo phương án nêu trên;
 - 17.3 Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - 17.4 Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - 17.5 Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS

Tôn Thất Hưng

