

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	84/TMS
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 47983	
Ngày: 8/7/24	
Chuyển: N/A	
Số và ký hiệu HS:	

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  
- Email: [info@transimex.com.vn](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/07/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2024 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.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, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/07/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

## 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB.HDQT NK6-TMS ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.**

**Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh phương án vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng nước ngoài đã được thông qua tại Điều 8 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ/HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.**

**Điều 5. Thông qua việc chấp thuận vay vốn tại Công ty Cổ phần Vinafreight và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Vinafreight 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. Thông qua việc chấp thuận vay vốn tại Công ty Cổ phần Vinafreight.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến giao dịch vay với Công ty Cổ phần Vinafreight, bao gồm cả việc thương lượng, đàm phán, ký kết các văn kiện, hợp đồng vay; sử dụng khoản vay, tiền vay đúng mục đích theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Vinafreight 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:

a) Thông tin về giao dịch liên quan:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu
Công ty Cổ phần Vinafreight.	Công ty con	Giao dịch liên quan đến vay, trả lãi vay, trả nợ nợ vay. Nội dung chính của Hợp đồng vay vốn như được thể hiện tại Mục 1 Điều này.

b) Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến giao dịch dịch vay với Công ty Cổ phần Vinafreight, bao gồm cả việc thương lượng, đàm phán, ký kết các văn kiện, hợp đồng vay; sử dụng khoản vay, tiền vay đúng mục đích theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 6. Thông qua việc gia hạn các khoản vay cho Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung 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. Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản vay của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung.

Hội đồng quản trị giao quyền cho quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và chỉ đạo Phòng Tài chính và Phòng Kế toán thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện việc gia hạn khoản vay nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Transimex.

2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung 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:

a) Thông tin về giao dịch liên quan:

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu
1.	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung.	Công ty con	Giao dịch liên quan đến vay, gia hạn khoản vay, nhận lãi vay. Nội dung chính của Hợp đồng vay vốn như được thể hiện tại Mục 1 Điều này.

b) Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Transimex.

**Điều 7. Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Chuối Cung ứng AP (“Công ty APSC”) theo phương án mua cổ phiếu do Công ty APSC phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu.**

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký mua cổ phần phát hành thêm của Công ty APSC bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị Transimex thông qua.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.**

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với EY và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 9. Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con - Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Transimex.**

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán Transimex và Hội đồng thành viên Công ty con thực hiện các công việc, ký các hồ sơ, giấy tờ nhằm hoàn tất việc chuyển lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác từ các Công ty con về Công ty mẹ theo từng quý phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Transimex, Điều lệ Công ty con.

**Điều 10. Thông qua gia hạn các khoản vay cho Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP 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. Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản vay của Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán Transimex thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện việc gia hạn khoản vay nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Transimex.

2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP 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, chi tiết như sau:

a) Thông tin về giao dịch liên quan:

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu
1.	Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP	Công ty con	Giao dịch liên quan đến cho vay, gia hạn khoản vay, nhận lãi vay. Nội dung chính của Hợp đồng vay vốn như được thể hiện tại Mục 1 Điều này.

b) Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Transimex.

**Điều 11. Thông qua việc sử dụng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán PDN) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex để làm tài sản bảo đảm cho phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trơn, không chuyển đổi đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT NK6-TMS ngày 04/3/2024.**

**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 Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**