

Số: AGL.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn 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 33/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 30/09/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi
Chánh VP. Hội đồng quản trị

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

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn góp tại các công ty con của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy tình hình kế hoạch kinh doanh của các công ty con, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng thời kỳ tại từng công ty con để quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, tiến độ góp vốn và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc có liên quan bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc ngưng thực hiện việc góp thêm vốn tại Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics theo phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”) thông qua tại Nghị quyết số 52/NQHĐQT NK5-TMS ngày 09 tháng 9 năm 2022.

Điều 3. Thông qua việc gia hạn khoản vay cho Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty 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.
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 Nghị quyết 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 4. Thông qua việc cho thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại một số công ty con, công ty liên kết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

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

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư đóng mới 01 Sà lan 250 teus cho Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”) và 01 Sà lan 250 teus cho Công ty Cổ phần Cảng Transimex (“Transimex Port”).

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị Transimex giao 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:

- Đàm phán và quyết định giá đóng Sà lan, phương thức thanh toán; giá cho thuê Sà lan, thời hạn cho thuê lại Sà lan;
- 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 ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc đóng mới Sà lan nêu trên, và thực hiện tất cả các công việc khác theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đóng mới Sà lan bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng Hợp đồng đóng sà lan với nhà thầu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc đóng sà lan; thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những công việc liên quan đến việc nhận và vận hành, khai thác sà lan theo đúng quy định pháp luật Việt Nam;
 - Ký kết, phê duyệt tất cả hồ sơ thiết kế cơ bản của Sà lan đóng mới;
 - Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận và văn kiện giao dịch nào khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc đóng mới sà lan; và
 - 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 vấn đề liên quan đến việc đóng mới Sà lan nêu trên.
- Và chỉ đạo tất cả những Người đại diện vốn của Transimex tại Transimex Port thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết đối với toàn bộ các nội dung, vấn đề như được đề cập tại Mục 1 và 2 của Nghị quyết này đúng theo chủ trương Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua, phù hợp với Điều lệ và Quy chế, Quy định của Transimex Port.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của Transimex tại Transimex Port và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Lưu: VP HĐQT.



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

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex.

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Tôn Thất Hưng khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.
- Ông Tôn Thất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Công ty Cổ phần Transimex hoặc Hội đồng quản trị chỉ định nhận bàn giao.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 29/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Đà Nẵng (“Chi nhánh Đà Nẵng”) của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Địa chỉ văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng hiện tại: Tầng 3, số 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
2. Địa chỉ văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng sau khi thay đổi: Lô C2-9, đường số 10, Khu công Nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
3. 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 chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng và các bộ phận, phòng ban có liên quan thực hiện tất cả các công việc, thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng đúng theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và cập nhật nội dung sửa đổi Điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:
 - a) Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.582.705.280.000 đồng.
 - b) Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.693.479.540.000 đồng.
 - c) Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 169.347.954 cổ phần phổ thông.
 - d) Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần.
 - e) Thời điểm thay đổi vốn: 24/09/2024.
 - f) Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Thông qua việc cập nhật nội dung tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- a) Vốn điều lệ của Công ty là **1.693.479.540.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm chín mươi ba tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 169.347.954 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm năm mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần)”.


3. 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 ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung vốn điều lệ và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Bui Tuấn Ngọc