

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

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

Số: 153./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Transimex (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 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:*

*Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Transimex.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VI, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
- Mã chứng khoán: **TMS**
- Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Transimex (“**Công ty**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút tại Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Thái Nhi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
- Ông Vũ Chinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex chốt ngày 27/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 1.660 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 158.258.909 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 158.258.909 cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 25/04/2024 là 40 người, đại diện cho 154.143.475 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,40 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### 3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

#### 3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- |                       |                                    |                   |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch HDQT                    | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Lê Duy Hiệp   | - Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên      |

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

#### 3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| (1) Ông Từ Vĩ Tri      | - Trưởng ban |
| (2) Ông Trần Quang Hòa | - Thành viên |

*Và một số thành viên giúp việc khác.*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chi định Bà Nguyễn Thị Thái Nhi và ông Huỳnh Văn Toàn làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Ông Huỳnh An Trung – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Ông Vũ Chinh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
  - 4.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.
  - 4.2 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024.
  - 4.3 Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  - 4.4 Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - 4.5 Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
  - 4.6 Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - 4.7 Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

- 4.8 Tờ trình về việc thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- 4.9 Tờ trình về việc thông qua dừng việc triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.
- 4.10 Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.
- 4.11 Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.
- 4.12 Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.
- 4.13 Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
- 4.14 Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

## 5. Đại hội tiến hành thảo luận:

### 5.1 Cổ đông Nguyễn Đức Minh - mã cổ đông TMS0568, có ý kiến như sau:

- **Tại sao chia cổ tức không tính theo giá bình quân gia quyền mà được chia có sự chênh lệch 5% tiền mặt và 7% cổ phiếu?**

Ông Lê Văn Hùng - Giám đốc Tài chính thay mặt Đoàn chủ toạ phúc đáp như sau: việc chi trả cổ tức cho công ty niêm yết được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước (*xem nội dung phần phúc đáp tại mục 5.2 dưới đây*) và dựa trên các chỉ số tài chính trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên cơ sở cân đối dòng tiền cũng như kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Công ty, không thực hiện chi trả cổ tức theo giá bình quân gia quyền như cổ đông đề cập.

- **Doanh thu và lợi nhuận của các công ty liên doanh liên kết ghi nhận trong năm 2023 sụt giảm hơn so với năm 2022, Công ty có thể liệt kê các công ty liên doanh, liên kết làm ăn không hiệu quả cho cổ đông nắm thông tin được không?**

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ toạ Đại hội phúc đáp như sau: theo đánh giá của Ban Điều hành thì đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết cũng đã nỗ lực hết mình trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, tuy nhiên trong tình hình chung của toàn ngành Logistics ở Việt Nam đều gặp khó khăn và đa số đều không đạt kế hoạch kinh doanh đã đặt ra. Bên cạnh đó, một số công ty mới hoàn thành các dự án và đang đưa vào vận hành nên vẫn còn đang trong quá trình phải chịu các chi phí khấu hao, chi phí lãi vay ngân hàng.

### 5.2 Cổ đông Nguyễn Công Hiếu - mã cổ đông TMS1023, có ý kiến như sau:

- **Quá trình thoái vốn Nippon hiện đang thực hiện tới đâu?**

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ toạ Đại hội phúc đáp như sau: quá trình thoái vốn tại Nippon vẫn đang thực hiện trao đổi, đàm phán với phía đối tác, việc đàm phán vẫn đang thực hiện. Khi nào có kết quả, Công ty sẽ báo cáo cho Cổ đông nắm thông tin.

- **Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 tại Đại hội thường niên năm 2023 đặt ra là 15%-20% nhưng tại sao nay lại chia 12%?**

Ông Lê Văn Hùng – Giám đốc Tài chính thay mặt Đoàn chủ toạ phúc đáp như sau: việc phân chia cổ tức của công ty niêm yết được thực hiện theo pháp luật chứng khoán và hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo đó, khi thực hiện chi trả cổ tức của công ty mẹ là công ty niêm yết phải thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, bảo toàn vốn và thực hiện chi trả

theo mức thấp hơn giữa lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng. Do đó, dựa trên hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các chỉ số tài chính trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty phân phối lợi nhuận cho năm 2023 có thấp hơn so với kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời việc đặt ra tỷ lệ chia cổ tức 15%-20% với điều kiện Công ty phải hoàn thành được kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên năm nay Công ty cũng đã không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.

### 5.3 Cổ đông Phạm Tiến Dũng - mã số cổ đông TMS 1551, có ý kiến như sau:

- **Năm 2023 Công ty trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần Cảng Mipec và Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, dự kiến khi nào thì hai công ty này đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho Transimex?**

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: trong năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã bán thanh lý 01 tàu biển nên việc lỗ đã được giải quyết. Hiện nay, Công ty này đã đưa vào vận hành cho thuê tòa nhà văn phòng và trong năm 2024 dự kiến đầu tư mua thêm 1 tàu mới và hi vọng trong giai đoạn tới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại sẽ không còn lỗ và từng bước đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho Transimex.

Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên Đoàn Chủ tọa phúc đáp thêm thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Cảng Mipec: Công ty Cổ phần Cảng Mipec do trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê và mới khánh thành, đưa vào vận hành khai thác từ năm 2021 nên vẫn đang trong quá trình khấu hao và chịu chi phí lãi vay ngân hàng dẫn đến kết quả vẫn còn lỗ, trong năm 2024 Ban Điều hành đã đặt ra kế hoạch giảm lỗ từ 119 tỷ đồng cho năm 2023 xuống còn 26 tỷ đồng cho năm 2024. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua Công ty Cổ phần Cảng Mipec đã đàm phán thành công với hai hãng tàu biển lớn nên kỳ vọng trong thời gian tới kết quả kinh doanh của công ty này sẽ khởi sắc hơn, đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho Transimex.

- **Kho Long An có kế hoạch đưa vào hoạt động từ quý 2 năm nay thì dự kiến khi nào đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho Công ty?**

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Kho Long An đưa vào vận hành một phần từ cuối năm 2023, hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và đưa vào hoạt động chính thức nên vẫn đang trong quá trình khấu hao và chịu chi phí lãi vay ngân hàng, trong năm đầu đưa vào vận hành thì doanh thu đóng góp cho Transimex khoảng 23 tỷ đồng, trong các năm tiếp theo với sản lượng 55.000 vị trí pallet nếu duy trì được từ 80% sản lượng thì doanh thu có thể sẽ đạt được như kỳ vọng.

- **Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty trong thời gian tới có đề cập tới việc nhận chuyển nhượng vốn của một công ty trong Khu công nghiệp VSIP II Bình Dương, Ban lãnh đạo Công ty có thể chia sẻ là công ty nào cho cổ đông nắm thông tin được không?**

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Theo kế hoạch công ty sẽ đầu tư xây dựng kho tổng hợp và điều chỉnh nhiệt độ tại Khu công nghiệp VSIP II Bình Dương và hiện nay vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan, trong thời gian tới HĐQT sẽ thông qua việc nhận chuyển nhượng và sẽ công bố thông tin cho Quý Cổ đông thông tin của doanh nghiệp này.

### 5.4 Cổ đông Nguyễn Vĩnh Phúc - mã cổ đông TMS0580, có ý kiến như sau:

- **Thanh khoản hiện nay của Công ty hiện khá thấp, vậy trong thời gian tới Công ty có chiến lược nào để tăng thanh khoản có thể chia sẻ cho nhà đầu tư nắm thông tin được không?**

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Cơ cấu cổ đông hiện nay của Transimex thì có 4 cổ đông lớn với số cổ phần sở hữu hơn 94% cho nên việc cải thiện thanh khoản là khá khó khăn.

6. Ông Vũ Chinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút là 45 người, đại diện cho 154.149.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

7. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Bà NGUYỄN KIM HẬU.

Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Từ Vĩ Trí – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là 45 cổ phần, tương đương 154.149.876 phiếu biểu quyết và phiếu bầu, chiếm tỷ 97,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

- 11.1 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm:

- a) Thông tin chung:

- Phương thức bầu : Bầu dồn phiếu.

- Tổng số tờ Phiếu bầu cử phát ra: **45** phiếu, đại diện cho **154.149.876** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: **42** phiếu, đại diện cho **154.148.794** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: **39** phiếu, đại diện cho **149.200.227** số phiếu bầu, chiếm **96,79%** trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.
- Tổng số tờ Phiếu thu vào không hợp lệ: **3** phiếu, đại diện cho **4.948.567** số phiếu bầu, chiếm **3,21%** trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.

**b) Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm có:**

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Bà **NGUYỄN KIM HẬU**.

**c) Kết quả kiểm Phiếu bầu:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	NGUYỄN KIM HẬU	149.200.227 phiếu	96,79%

Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, bà Nguyễn Kim Hậu đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

**11.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:****a) Thông tin chung:**

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : **45** phiếu, đại diện cho **154.149.876** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : **42** phiếu, tương ứng với **154.148.794** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: **40** phiếu, đại diện cho **154.091.260** số phiếu biểu quyết, chiếm **99,96%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: **02** phiếu, đại diện cho **57.534** số phiếu biểu quyết, chiếm **0,04%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

## b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.147.240</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,20% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
2.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.938</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>322</b> phiếu (chiếm 0,00021% tổng số phiếu biểu quyết)
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.560</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>700</b> phiếu (chiếm 0,000454% tổng số phiếu biểu quyết)
6.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.560</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>700</b> phiếu (chiếm 0,000454% tổng số phiếu biểu quyết)



Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.146.118</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.945.142</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)
8.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.147.240</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)
9.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.147.140</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>100</b> phiếu (chiếm 0,000065% tổng số phiếu biểu quyết)
10.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.147.240</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
11.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.147.240</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
12.	Tờ trình về việc thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.146.218</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>1.022</b> phiếu (chiếm 0,000663% tổng số phiếu biểu quyết)
13.	Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>149.146.218</b> phiếu (chiếm 96,75% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>4.944.020</b> phiếu (chiếm 3,21% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>1.022</b> phiếu (chiếm 0,000663% tổng số phiếu biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
14.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.560</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>700</b> phiếu (chiếm 0,000454% tổng số phiếu biểu quyết)
15.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.560</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>700</b> phiếu (chiếm 0,000454% tổng số phiếu biểu quyết)
16.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)
17.	Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	<b>154.091.260</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>57.534</b> phiếu (chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>154.090.560</b> phiếu (chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>0</b> phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	<b>700</b> phiếu (chiếm 0,000454% tổng số phiếu biểu quyết)

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024.

## 6. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	<b>149.147.240</b> phiếu	<b>96,75%</b>	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	<b>154.090.938</b> phiếu	<b>99,96%</b>	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	154.091.260 phiếu	99,96%	Thông qua
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.	154.091.260 phiếu	99,96%	Thông qua
5.	Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	154.090.560 phiếu	99,96%	Thông qua
6.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	154.090.560 phiếu	99,96%	Thông qua
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	149.146.118 phiếu	96,75%	Thông qua
8.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	149.147.240 phiếu	96,75%	Thông qua
9.	Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	149.147.140 phiếu	96,75%	Thông qua
10.	Thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	149.147.240 phiếu	96,75%	Thông qua
11.	Thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.	149.147.240 phiếu	96,75%	Thông qua
12.	Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.	149.146.218 phiếu	96,75%	Thông qua
13.	Thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.	149.146.218 phiếu	96,75%	Thông qua
14.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.	154.090.560 phiếu	99,96%	Thông qua
15.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	154.090.560 phiếu	99,96%	Thông qua
16.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.	154.091.260 phiếu	99,96%	Thông qua
17.	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.	154.090.560 phiếu	99,96%	Thông qua


**7. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thái Nhi**



**Huỳnh Văn Toàn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Tuấn Ngọc**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25 tháng 4 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.895.386
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	418.887
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14,47%
4	Cổ tức năm 2024 (15% - 20% bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt)	

## **Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.**

### **1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### **2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

## **Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.**

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.</b>	
1.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023.	1.534.203.017.252
1.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối đến 31/12/2023.	191.546.655.854
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận (= [2.a] + [2.b])</b>	<b>189.910.690.800</b>
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 12% (trong đó: 5% bằng tiền, 7% bằng cổ phiếu), với số tiền ước tính là:	189.910.690.800
2.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.	-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	
3.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối còn lại (= [1.a] - [2]).	1.344.292.326.452
3.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối còn lại (= [1.b] - [2]).	1.635.965.054

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.582.705.280.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 158.270.528 cổ phiếu  
*Trong đó:*
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 158.258.909 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.078.123 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 110.781.230.000 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):** 7%.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:7. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 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 100:7, cổ đông A được nhận  $(105/100 * 7) = 7,35$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 07 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và 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 Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án.
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 của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
17. ĐHĐCĐ giao quyền cho HDQT thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
  - a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
  - b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
  - c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;

- d. 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 Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 9. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.**

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến 31/12/2022.	15.362.864.363	
2.	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ.ĐHĐCD-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 27/04/2023.	5.038.314.016	
3.	Chi phí thù lao, sinh hoạt phí hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.	3.047.777.783	
4.	Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	3.209.223.035	
5.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại đến ngày 31/12/2023.	14.144.177.561	

**Điều 10: Thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.**

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2023) (VND)	Mối quan hệ
1.	Công Ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Lợi nhuận được chia	117.000.000.000	Công ty liên doanh.
		Cung cấp dịch vụ	7.930.974.136	
		Chi hộ	392.191.500	
		Sử dụng dịch vụ	11.660.971	
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	Mua cổ phần	104.987.520.000	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
3.	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	25.200.200.000	Công ty liên kết.
		Sử dụng dịch vụ	2.000.285.135	
		Nhận vốn góp	1.822.040.000	
		Chia cổ tức	1.295.848.800	
		Lãi trái phiếu thu được	992.848.893	
		Cung cấp dịch vụ	285.572.570	
4.	Công ty Cổ phần	Cho vay	45.200.000.000	Công ty liên



STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2023) (VND)	Mối quan hệ
	Chuỗi cung Ứng AP	Lãi cho vay	1.458.671.233	quan của Phó Tổng Giám đốc.
5.	Ryobi Holdings Co.Ltd. ("Ryobi")	Trả nợ vay	42.184.815.100	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
		Chi phí lãi vay	1.907.140.768	
6.	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Thu nhập cổ tức	8.000.000.000	Công ty liên kết.
		Sử dụng dịch vụ	2.983.891.101	
		Mua dịch vụ	4.065.391.000	
7.	Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản	Cung cấp dịch vụ	3.619.180.528	Công ty liên kết.
8.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ lớn	Thu nhập cổ tức	7.822.140.000	Công ty liên kết.
		Nhận vốn góp	1.822.040.000	
		Chia cổ tức	601.273.800	
9.	Công ty Cổ phần Cảng Mipec	Góp vốn	59.523.200.000	Trở thành Công ty con từ ngày 26/12/2023.
		Thanh lý TSCĐ	13.181.562.790	
		Mua dịch vụ	971.959.534	
		Cung cấp dịch vụ	1.866.086.028	
10.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại	Cổ tức (trước ngày thành công ty con)	5.109.816.000	Trở thành Công ty con từ ngày 03/11/2023.
		Sử dụng dịch vụ	569.103.141	
		Cung cấp dịch vụ	12.430.000	
11.	Công ty Cổ phần Vinaprint	Sử dụng dịch vụ	24.730.676.207	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT.
		Cung cấp dịch vụ	3.571.953.320	
		Phải thu tiền cọc	319.650.000	
12.	Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Mua hàng hóa	18.517.381.817	Công ty liên quan của Phó Tổng Giám đốc.
13.	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Cung cấp dịch vụ	8.680.626.303	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
14.	Công ty Cổ phần Hàng hải MACS	Sử dụng dịch vụ	5.125.835.916	Công ty liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
		Cung cấp dịch vụ	86.400.200	
15.	Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam	Cung cấp dịch vụ	1.399.311.445	Cổ đông lớn.
16.	Công ty TNHH Đầu	Cung cấp dịch vụ	746.158.241	Công ty liên

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2023) (VND)	Mối quan hệ
	tư và Thương mại Thiên Hải	Sử dụng dịch vụ	128.893.649	quan của Chủ tịch HĐQT.
17.	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Sử dụng dịch vụ	380.928.704	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT.
18.	Công ty Cổ phần Logistics Vinalink	Sử dụng dịch vụ	415.523.235	Công ty liên quan của Trưởng BKS.
		Cung cấp dịch vụ	364.062.363	

**Điều 11. Thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Transimex
2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: (84-28) 222 02 888 Fax: (84-28) 222 02 889 Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)
4. Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*): TMS
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank). Số hiệu tài khoản 007100 000 6146.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023.
  - a. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229).
  - b. Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ logistics.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Không.

### **II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.214.697 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 488.532.880.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 153.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 31/12/2021.

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	<i>Công ty mục tiêu 1.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
-	<i>Công ty mục tiêu 2.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động.	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác.</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>488.500</b>

## 2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	0
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	<i>Công ty mục tiêu 1.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
-	<i>Công ty mục tiêu 2.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động.	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác.</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
6	<b>Đầu tư mua tàu vận tải biển container.</b>	<b>Quý 2 năm 2023</b>	<b>93.000</b>
7	<b>Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II.</b>	<b>Quý 2 hoặc quý 3 năm 2024</b>	<b>60.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>488.500</b>

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn để “Thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” sang mục đích “Đầu tư mua tàu vận tải biển

container” và “*Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương*”.

3. Lý do thay đổi (nếu có): Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua các nội dung sau:
  - a. Thông qua phương án đầu tư mua tàu vận tải container đường biển tại Nghị quyết số 66/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023; và
  - b. Thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương tại Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/04/2024.
4. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các hoạt động đầu tư.
5. Căn cứ thay đổi:
  - a. Nghị quyết số 67/NQ.HĐQT NK5-TMS của Hội đồng quản trị Transimex ngày 14/04/2023 đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021; và
  - b. Nghị quyết số 22/NQ.HĐQT NK6-TMS của Hội đồng quản trị Transimex ngày 20/04/2024 thông qua điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021.
  - c. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Hồ Chí Minh và website Công ty Cổ phần Transimex ([www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)) ngày 20 tháng 04 năm 2024.

**Điều 12. Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.**

1. Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
2. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Transimex hiện đã thay đổi. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng đã được thông qua tại Điều 10 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.

**Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.**

**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tổ chức phát hành:
  - a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
  - b) Tên quốc tế: TRANSIMEX CORPORATION
  - c) Trụ sở chính: 172 lầu (9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - d) Điện Thoại: (028) 2220 2888 - Fax: (028) 2220 2889 - Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)
  - e) Mã cổ phiếu: TMS.
  - f) Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Số hiệu tài khoản: 007100 000 6146.

- g) Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023.
  - h) Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - i) Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng.
  - j) Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Mã ngành: 5229.
2. Mục đích chào bán: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư tài sản cố định, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

## **II. CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm (sau đây gọi là "**Trái Phiếu**").
3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
5. Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
6. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: Tối đa 4.000.000 Trái Phiếu.
7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).
8. Giá chào bán: Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/Trái Phiếu.
9. Lãi suất Trái Phiếu: 7%/năm.
10. Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
11. Kỳ trả lãi và gốc trái phiếu:
  - a) Lãi Trái Phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
    - (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu của đợt chào bán;
    - (ii) Ngày đáo hạn của Trái Phiếu.

Số tiền lãi Trái Phiếu được tính trên số dư giá trị gốc Trái Phiếu vào ngày chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán.

Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
  - b) Thanh toán gốc Trái Phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc Trái Phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.

Trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Công ty sẽ thực hiện phương án thanh toán gốc trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu.
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi và các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn (đối với số lượng Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu mà không được mua hết).

13. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu:
- a) Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2023: 158.258.909 cổ phiếu.
- b) Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 169.337.032 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 42,33:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 01 Trái Phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/Trái Phiếu).
- Đây là Tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành (sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức). Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT xác định lại cụ thể tỷ lệ phát hành thực tế dựa trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15. Nguyên tắc làm tròn Trái Phiếu và Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết:
- Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 50 cổ phiếu của TMS sẽ được quyền mua =  $(50 \times 1) : 42,33 = 1,18$  trái phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 1 trái phiếu.*
- Số lượng Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái Phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
16. Phương thức phân phối: Thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền.
17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
18. Quy định về niêm yết Trái Phiếu: ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán và giao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết, hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”).
19. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- a) Người sở hữu Trái Phiếu được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên SGDCK sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái Phiếu trên SGDCK.
- b) Tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số Trái Phiếu của đợt chào bán.
20. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
21. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu:
- a) Quyền chuyển đổi:

- (i) Người sở hữu Trái Phiếu được chuyển đổi 50% số lượng Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
- (ii) Việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu do những người sở hữu Trái Phiếu nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu, trừ trường hợp không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.
- (iii) Số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần Trái Phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
- (iv) Cổ phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- b) Thời hạn chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
- c) Tỷ lệ chuyển đổi:
- $$\frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- d) Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).  
ĐHDCĐ giao quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi cụ thể.
- e) Điều chỉnh giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng. HĐQT sẽ xác định giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi thông báo chuyển đổi.
- f) Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá chuyển đổi của Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt;
- (iv) Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó:

$PR_{(t-1)}$ : Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên;

$PR_t$ : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền nêu trên;

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- (v) Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- (vi) Phương án thanh toán gốc Trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu:
- (vii) Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu. Do đó, việc không chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu là không xảy ra theo phương án chào bán đã được thông qua, trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.
- (viii) Trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để mua lại các Trái Phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho người sở hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu. Giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với toàn bộ lãi phát sinh chưa được thanh toán cho đến ngày Công ty thực hiện mua lại Trái Phiếu đó, đồng thời toàn bộ số Trái Phiếu được mua lại này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

DHĐCĐ giao quyền cho HĐQT thông qua phương án chi tiết thực hiện thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu.

- g) Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về sở hữu nước ngoài: Giao quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- h) Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

DHĐCĐ giao quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

- 22. Thứ tự ưu tiên thanh toán Trái Phiếu: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của người sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán.
- 23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
- 24. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi Trái Phiếu: Nguồn trả lãi Trái Phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- 25. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
  - a) Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.



- b) Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
- c) Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
- d) Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 400.000.000.000 đồng. Vốn huy động từ Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

1. Đầu tư thực hiện các dự án (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể; (ii) Thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự do nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

### **IV. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.

### **V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

### **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

### **VII. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.

### **VIII. CÁC ỦY QUYỀN KHÁC**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán Trái Phiếu và trình tự thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu trong các phương án phát hành, chào bán chứng khoán đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Căn cứ số lượng Trái Phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết.

4. Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi phát hành theo quy định.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu; thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định và quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh để thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

#### **Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.**

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung hiện hành</b>	<b>Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do sửa đổi, bổ sung</b>
<b>Khoản 15 Điều 30</b>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.</p> <p>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.</p> <p><del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del></p>	Bổ sung và làm rõ nội dung về hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 15 Điều 30 Điều lệ Công ty.
<b>Bổ sung mới</b>	<b>Không quy định</b>	<p><b>Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</li> <li>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội</li> </ol>	Bổ sung để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 15 Điều 30 của Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đồng quản trị.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>7. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
<b>Khoản 5 Điều 61</b>	<p><b>61. Cách thức biểu quyết</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty.</p> <p>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội</p>	<p><b>61. Cách thức biểu quyết</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này.</p> <p><del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</del></p>	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	<del>được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del>	
<b>Bổ sung mới</b>	<b>Không quy định</b>	<p><b>61. Cách thức biểu quyết</b></p> <p><b>8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</b></p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>(iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>(v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>(vi) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>(i) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p>	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>(ii) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>(iii) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thu và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>e. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>(iv) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>(v) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>(vi) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>kiểm phiếu.</p> <p>f. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>g. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
<b>Khoản 4 Điều 11</b>	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 15 Quy chế này.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
<b>Khoản 15 Điều 15</b>	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b>  15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b>  <del>15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu</del>  Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết.</p> <p>Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</p> <p>Thế thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</p> <p>d. Vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</p> <p>g. Thông tin khác.</p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký</p>	<p><del>tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</del></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p><del>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</del></p> <p><del>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;</del></p> <p><del>b. Mục đích lấy ý kiến;</del></p> <p><del>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</del></p> <p><del>d. Vấn đề lấy ý kiến;</del></p> <p><del>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</del></p> <p><del>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</del></p> <p><del>g. Thông tin khác.</del></p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</p>	<p><del>15.8. — Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</del></p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15.4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>15.5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.7 Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex.**

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát (Trưởng Ban) của Công ty Cổ phần Transimex; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

**Điều 18. Kết quả bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà NGUYỄN KIM HẬU	149.200.227	96,79

**Điều 19. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 19;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Bùi Tuấn Ngọc**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**TRANSIMEX**  
Simply Better

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**  
(Mã CK: TMS)

# TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
6.	Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
8.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.
9.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
10.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
11.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
12.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.
13.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
14.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
16.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
17.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
18.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
19.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
20.	Tờ trình về việc thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.
21.	Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.
22.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.
23.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
24.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
25.	Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
26.	Hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 - 2028).
27.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ Năm).

**Địa điểm:** Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ông Vũ Chính Thành viên Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Huỳnh An Trung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	Ông Vũ Chính Thành viên Ban Kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	Chủ tọa đoàn



STT	Nội dung	Trình bày
8	Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
14	Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
VI	<b>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).</b>	Chủ tọa đoàn
VII	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn



## DỰ THẢO

### QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

#### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Công ty        | : Công ty Cổ phần Transimex.   |
| 2. HDQT           | : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.   |
| 3. BTC            | : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex. |
| 4. BKS            | : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.   |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.                                  |
| 6. ĐHĐCĐ/ Đại hội | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.             |
| 7. Đại biểu       | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex. |

#### Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.





2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/3/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

#### **Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu "X" hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu "**Không có ý kiến**" đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/3/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **158.258.909** cổ phần tương đương với **158.258.909** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền



chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
  - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Năm 2023		% thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	3.648.088	2.521.420	2.389.818	65,51%	94,78%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	774.230	317.050	214.326	27,68%	67,60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	21,22%	12,57%	8,97%	42,26%	71,32%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	30%	15% - 20%	Dự kiến 12% (5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu)		

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- (a) Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị (“HQĐT”) nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 7 thành viên. HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.
- (b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,44%
3.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%
4.	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	0,02%
5.	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0,00%
6.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0,00%
7.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập	0,00%

## **2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:**

### **2.1 Việc chi trả cổ tức 2022:**

- (a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ.DHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023, ngày 24/7/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/NQHĐQT NK6-TMS thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 và Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 05/10/2023.
- (b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

### **2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:**

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Đã hoàn thành việc tái cơ cấu để tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty đồng thời tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cụ thể Công ty đã hợp nhất Phòng Logistics vào Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (f) Ban hành các quyết định điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm các vị trí quản lý kịp thời và phù hợp năng lực.
- (g) Trong năm 2023, HĐQT đã có 17 phiên họp và ban hành 24 nghị quyết, cụ thể như sau:
  - (1) Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”) (Công ty con) vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).
  - (2) Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để vận hành và khai thác Cảng ICD Transimex.
  - (3) Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường biển.
  - (4) Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics (“Transimex SHIP Logistics”).
  - (5) Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”).
  - (6) Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex (“Transimex DC”).
  - (7) Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
  - (8) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
  - (9) Thông qua việc chấm dứt đề cử người đại diện vốn của Transimex đối với ông Nguyễn

Bảo Trung.

- (10) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- (11) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.
- (12) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023.
- (13) Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2022 và Kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2023.
- (14) Thông qua Báo cáo thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.
- (15) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- (16) Thông qua việc chuyển nhượng máy móc, thiết bị, phương tiện thủy nội địa cho Công ty con – Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
- (17) Thông qua Phương án hoán đổi nợ thành vốn cổ phần đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (18) Thông qua việc thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- (19) Thông qua mức sinh hoạt phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.
- (20) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- (21) Thông qua phê duyệt một số nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.
- (22) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.
- (23) Thông qua phương án vay vốn trung dài hạn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (24) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“Vietinbank”).
- (25) Thông qua phương án đầu tư mua tàu Container và phương án vay vốn trung dài hạn để đầu tư mua tàu.
- (26) Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- (27) Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công ty TNHH Một Thành Viên Bất động sản Transimex và Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex.
- (28) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipex (“MPC”) cho Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”) – Công ty con 100% vốn (“Giao Dịch”).
- (29) Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- (30) Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm



- kỳ VI (2023 – 2028).
- (31) Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
  - (32) Thông qua việc tái bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
  - (33) Thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của Hội đồng quản, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
  - (34) Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không có quyền chuyển đổi.
  - (35) Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (“Ngân hàng Woori”).
  - (36) Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022.
  - (37) Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
  - (38) Thông qua việc giải thể và chấm dứt hoạt động phòng Dịch vụ Logistics hàng dự án.
  - (39) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.
  - (40) Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipec cho Công ty TNHH MTV Bất Động sản Transimex – Công ty con 100% vốn.
  - (41) 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.
  - (42) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
  - (43) 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.
  - (44) Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh Tàu Transimex Sun và 300 container Transimex; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm năm 2023.
  - (45) Thông qua Báo cáo một số hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung - Công ty con.
  - (46) 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).
  - (47) 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.
  - (48) Thông qua danh sách đề cử, giới thiệu Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết.
  - (49) 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.
  - (50) Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
  - (51) Thông qua việc thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ và Tổ pháp chế trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị.
  - (52) Thông qua việc chấp thuận các 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.
- (53) 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 của Nghị quyết này.
  - (54) Thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty Cổ phần Transimex phát hành trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - (55) Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu) tại Công ty TNHH MTV Bất Động sản Transimex.
  - (56) Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần ICD Hưng Yên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hưng lập thủ tục và giải thể Công ty.
  - (57) Thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Shipping, Công ty Cổ phần Logistics Long An.
  - (58) Thông qua việc ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Transimex.
  - (59) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh các tháng cuối năm 2023.
  - (60) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.
  - (61) Thông qua Báo cáo tiến độ và tình hình đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.
  - (62) Thông qua việc chuyển đổi công ty TNHH MTV Đầu tư Long An (Công ty con) thành công ty cổ phần.
  - (63) Thông qua việc ban hành quy chế người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.
  - (64) Thông qua điều chỉnh lãi suất trái phiếu TMSH2126001.
  - (65) Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex, Công Ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics.
  - (66) Thông qua việc điều chỉnh đề cử, giới thiệu, bổ nhiệm Người đại diện vốn của Transimex tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
  - (67) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.	Đã thực hiện.

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2022. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đã thực hiện.
Hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.	Đã hủy.
Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Đang thực hiện.
Tăng vốn điều lệ Công ty	Đã thực hiện.
Tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 của Công ty Cổ phần Transimex.	Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 dự kiến được khởi động lại vào quý 4 năm 2023, sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, do các phương án sử dụng vốn dự kiến lớn hơn 200 tỷ đồng, nên Hội đồng quản trị sẽ đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để hủy phương án này và chuyển qua thực hiện phương án chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023	HDQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi điều chỉnh từ 700 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng, để phù hợp với các nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2024 và tăng tính thuyết phục của các hồ sơ giải trình mục đích sử dụng vốn. Các nhu cầu vốn cho hoạt động tài chính và đầu tư cho các năm xa hơn, 2025 – 2026, HDQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các phương án huy động vốn khác ở những thời điểm phù hợp.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Đã thực hiện.

#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Các Nghị quyết của HDQT đều được HDQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HDQT.
2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HDQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.

5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của Ban Điều hành như sau:
  - (i) Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
  - (ii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
  - (iii) Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - (iv) Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
  - (v) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
  - (vi) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
  - (vii) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

**V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	680.000.004	
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	391.111.112	
3.	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT độc lập	73.333.334	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	228.888.888	
5.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	73.333.334	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
6.	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	257.500.000	
7.	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	257.500.000	
8.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	177.777.776	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
9.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập	177.777.776	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.317.222.224</b>	

**VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.895.386
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (L.NTT)	418.887
3	Tỷ trọng L.NTT/Tổng doanh thu	14,47%
4	Cổ tức năm 2024 (15% - 20% bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt)	

2. Tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD.
3. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
4. Tiếp tục theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long.
5. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các Công ty con.
6. Tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ - tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
7. Cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Giai đoạn 2 Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa toàn bộ công trình vào sử dụng.
8. Phối hợp với các cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
9. Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
10. Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
11. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
12. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
13. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí, ....
14. Tiếp tục tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
15. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân

lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Trân trọng./.**

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”):**

#### **1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 07 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập – đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định.
- Tất cả các thành viên HĐQT độc lập đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập.

#### **2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

Các nội dung hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Transimex và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:**

#### **1. Về thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ của Transimex, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Transimex, cụ thể:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/04/2023; Tổ chức 17 phiên họp Hội đồng quản trị và ban hành 24 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Transimex trong thẩm quyền. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia của các thành viên Ban Điều hành và các Đơn vị liên quan để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định.
- Đối với hoạt động quản trị nhân sự:
  - + Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm 01 vị trí Phó Tổng Giám đốc; tái bổ nhiệm 01 vị trí Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm 01 vị trí Quyền Chánh Văn phòng HĐQT và 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐQT để thực hiện giúp



- việc cho Hội đồng quản trị.
- + Đồng thời, thông qua phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn và Sơ đồ tổ chức mới của Công ty.
  - Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong công tác hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ. Trong quá trình thực hiện, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Transimex:**
- Về hoạt động quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề về kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư, phương án phát hành và đăng ký trái phiếu và các hoạt động liên quan đến đầu tư khác của Công ty và các công ty trực thuộc.
  - Doanh thu hợp nhất trong năm 2023 đạt 2.390 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 214 tỷ đồng.
  - Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2023 là 7.513 tỷ đồng, tăng 1.943 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022.
- 2.1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Transimex:**
- Thành viên HĐQT độc lập Transimex đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  - Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Transimex năm 2023 được lập vào ngày 29/03/2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán. Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Transimex năm 2023 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- 2.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Transimex:**
- Các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Transimex đều không hoàn thành kế hoạch đề ra.
  - Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được như mong muốn, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả kinh doanh hợp nhất của cả Tập đoàn là con số dương cũng đáng ghi nhận.
- 3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:**
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
  - Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. Ban điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đã được gửi tới thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

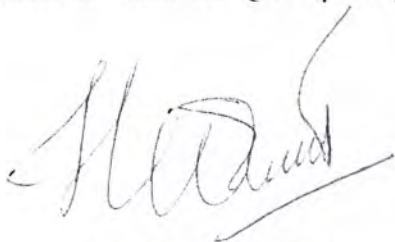
1. Tiếp tục thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Transimex.
2. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2023 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2024.
3. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

### IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.
3. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty trực thuộc quản lý, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
4. Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty nên tập trung vào những vấn đề sau:
  - (i). Phát triển logistics thương mại điện tử, đầu tư vào công nghệ và chiến lược bán dịch vụ online.
  - (ii). Tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, vận hành, xuất nhập khẩu, ... để tăng sức cạnh tranh giữa với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
  - (iii). Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội, ....

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Võ Hoàng Giang

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Huỳnh An Trung



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 03 thành viên, Ban kiểm soát cũng đã họp bầu Trưởng BKS ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ.
- **Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:**

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	0,00%
2.	Ông Vũ Chính	Thành viên BKS	0,47%
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	0,00%

#### 2. Hoạt động của thành viên BKS:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã họp và làm việc với HĐQT, Ban điều hành Công ty định kỳ 6 tháng. Tất cả các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (“HDQT”);
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực việc tuân thủ các quy định nội bộ cũng như các quy định pháp luật của công tác kế toán, kiểm toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi email.



- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, Báo cáo biến động đầu tư, định hướng phát triển kinh doanh, đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành đã triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành thường xuyên họp với các phòng ban trong Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời trung thực kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát nhận thấy Ban tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

## 3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đưa ra báo cáo kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- *Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:*

*DVT: triệu đồng*

STT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Năm 2023		% thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	3.648.088	2.521.420	2.389.818	65,51%	94,78%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	774.230	317.050	214.326	27,68%	67,60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	21,22%	12,57%	8,97%	42,26%	71,32%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	30%	15% - 20%	Dự kiến 12% (5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu)		

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2.390 tỷ đồng, hoàn thành 94,78% kế hoạch năm 2023, và bằng 65,51% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 214 tỷ đồng, hoàn thành 67,60% kế hoạch năm 2023 và bằng 27,68% so với năm 2022.
- Qua các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đều không đạt kế hoạch đề ra.

## 4. Về đầu tư vào các dự án:

Dự án trọng điểm là Kho lạnh Long An – Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành từ cuối tháng 9 năm 2023. Hiện đang gấp rút hoàn thành toàn giai

đoạn 2 để đưa vào vận hành quý 2 năm 2024.

**5. Về đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu:**

- Tổng số tiền đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu trong năm là 265 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chuyển nhượng trong năm là 70 tỷ đồng.
- Sau khi đầu tư, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Transimex tại thời điểm 31/12/2023 ở một số công ty như sau:
  - (i). Công ty Cổ phần Cảng Transimex đạt tỷ lệ sở hữu 99,99%.
  - (ii). Công ty Cổ phần Logistics Long An đạt tỷ lệ sở hữu 99,00%.
  - (iii). Công ty Cổ phần Transimex Shipping đạt tỷ lệ sở hữu 99,93%.
  - (iv). Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics đạt tỷ lệ sở hữu 99,44%.
  - (v). Công ty Cổ phần Cảng Mipeco đạt tỷ lệ sở hữu 44,16%.
  - (vi). Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đạt tỷ lệ sở hữu 21,77%.
  - (vii). Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đạt tỷ lệ sở hữu 54,04%.
  - (viii). Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đạt tỷ lệ sở hữu 0,89%.
  - (ix). Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đạt tỷ lệ sở hữu 9,1%.
  - (x). Công ty Cổ phần Vinafco đạt tỷ lệ sở hữu 1,46%.
  - (xi). Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đạt tỷ lệ sở hữu 1,2%.



**III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Năm 2023, các thành viên BKS được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của BKS năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	228.888.888	
2.	Ông Vũ Chính	Thành viên BKS	133.333.336	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	133.333.336	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
4.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	65.555.556	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
5.	Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	65.555.556	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
<b>Tổng cộng</b>			<b>626.666.672</b>	

**IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- **Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, phát huy kết quả năm 2023 và để đạt

kế hoạch mục tiêu cho năm 2024. Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa Công ty mẹ và các công ty con, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban để có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nhân lực, lợi thế sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.
3. Tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
4. Điều chuyển kịp thời, hợp lý và hiệu quả dòng tiền giữa Công ty mẹ và các công ty con.
5. Tăng cường và triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị công ty, quản trị Logistics, phát triển kinh tế số.
6. Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi trong toàn Công ty nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý giữa công ty mẹ và các công ty thành viên.
7. Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội...

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

**Trân trọng./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Chinh**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định.

*Trân trọng kính trình,*

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.895.386
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	418.887
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14,47%
4	Cổ tức năm 2024 (15% - 20% bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt)	

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Luân Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

Ban kiểm soát Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Vũ Chinh



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.</b>	
1.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023.	1.534.203.017.252
1.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối đến 31/12/2023.	191.546.655.854
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận (= [2.a] + [2.b])</b>	<b>189.910.690.800</b>
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 12% (trong đó: 5% bằng tiền, 7% bằng cổ phiếu), với số tiền ước tính là:	189.910.690.800
2.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.	-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	
3.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối còn lại (= [1.a] - [2]).	1.344.292.326.452
3.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối còn lại (= [1.b] - [2]).	1.635.965.054

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 1.582.705.280.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 158.270.528 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 158.258.909 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) quyết định.
  7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.078.123 cổ phiếu
  8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 110.781.230.000 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): 7%.
  10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 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 100:7, cổ đông A được nhận  $(105/100 * 7) = 7,35$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 07 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
  12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất 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 ĐHĐCD thường niên năm 2024 thông qua và 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 Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án.
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 của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
17. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD giao quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
  - a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
  - b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
  - c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;
  - d. 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 Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
  - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

*Trân trọng kính trình,*

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

  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”).

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến 31/12/2022.	15.362.864.363	
2.	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ.DHĐCĐ-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 27/04/2023.	5.038.314.016	
3.	Chi phí thù lao, sinh hoạt phí hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.	3.047.777.783	
4.	Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	3.209.223.035	
5.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại đến ngày 31/12/2023.	14.144.177.561	

*Trân trọng kính trình,*

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, chi tiết như sau:

Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2023) (VND)	Mối quan hệ
1.	Công Ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Lợi nhuận được chia	117.000.000.000	Công ty liên doanh.
		Cung cấp dịch vụ	7.930.974.136	
		Chi hộ	392.191.500	
		Sử dụng dịch vụ	11.660.971	
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	Mua cổ phần	104.987.520.000	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
3.	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu	25.200.200.000	Công ty liên kết.
		Sử dụng dịch vụ	2.000.285.135	
		Nhận vốn góp	1.822.040.000	
		Chia cổ tức	1.295.848.800	
		Lãi trái phiếu thu được	992.848.893	
		Cung cấp dịch vụ	285.572.570	
4.	Công ty Cổ phần Chuỗi cung Ứng AP	Cho vay	45.200.000.000	Công ty liên quan của Phó Tổng Giám đốc.
		Lãi cho vay	1.458.671.233	
5.	Ryobi Holdings Co.Ltd. (“Ryobi”)	Trả nợ vay	42.184.815.100	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
		Chi phí lãi vay	1.907.140.768	
6.	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Thu nhập cổ tức	8.000.000.000	Công ty liên kết.
		Sử dụng dịch vụ	2.983.891.101	
		Mua dịch vụ	4.065.391.000	
7.	Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản	Cung cấp dịch vụ	3.619.180.528	Công ty liên kết.
8.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ lớn	Thu nhập cổ tức	7.822.140.000	Công ty liên kết.
		Nhận vốn góp	1.822.040.000	
		Chia cổ tức	601.273.800	

Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2023) (VND)	Mối quan hệ
9.	Công ty Cổ phần Cảng Mípec	Góp vốn	59.523.200.000	Trở thành Công ty con từ ngày 26/12/2023.
		Thanh lý TSCĐ	13.181.562.790	
		Mua dịch vụ	971.959.534	
		Cung cấp dịch vụ	1.866.086.028	
10.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại	Cổ tức (trước ngày thành công ty con)	5.109.816.000	Trở thành Công ty con từ ngày 03/11/2023.
		Sử dụng dịch vụ	569.103.141	
		Cung cấp dịch vụ	12.430.000	
11.	Công ty Cổ phần Vinaprint	Sử dụng dịch vụ	24.730.676.207	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT.
		Cung cấp dịch vụ	3.571.953.320	
		Phải thu tiền cọc	319.650.000	
12.	Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Mua hàng hóa	18.517.381.817	Công ty liên quan của Phó Tổng Giám đốc.
13.	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Cung cấp dịch vụ	8.680.626.303	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT.
14.	Công ty Cổ phần Hàng hải MACS	Sử dụng dịch vụ	5.125.835.916	Công ty liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
		Cung cấp dịch vụ	86.400.200	
15.	Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam	Cung cấp dịch vụ	1.399.311.445	Cổ đông lớn.
16.	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	Cung cấp dịch vụ	746.158.241	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT.
		Sử dụng dịch vụ	128.893.649	
17.	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Sử dụng dịch vụ	380.928.704	Công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT.
18.	Công ty Cổ phần Logistics Vinalink	Sử dụng dịch vụ	415.523.235	Công ty liên quan của Trưởng BKS.
		Cung cấp dịch vụ	364.062.363	

*Trân trọng kính trình,*

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/6/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQHĐQT NK5-TMS ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQHĐQT NK5-TMS ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc điều chỉnh (lần 2) phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021 (“Nghị quyết số 22”).

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, chi tiết như sau:

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Transimex
2. Địa chỉ trụ sở chính: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: (84-28) 222 02 888 Fax: (84-28) 222 02 889 Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)
4. Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có): TMS
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank). Số hiệu tài khoản 007100 000 6146.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023.
- a. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229).



- b. Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ logistics.  
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.214.697 cổ phiếu.
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 488.532.880.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 153.000.000.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 31/12/2021.

**III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cạnh cận Transimex tại Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	<i>Công ty mục tiêu 1.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
-	<i>Công ty mục tiêu 2.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động.	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác.</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>488.500</b>

2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	0
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	<i>Công ty mục tiêu 1.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>25.000</i>
-	<i>Công ty mục tiêu 2.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động.	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác.</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
6	<b>Đầu tư mua tàu vận tải biển container.</b>	<b>Quý 2 năm 2023</b>	<b>93.000</b>
7	<b>Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II.</b>	<b>Quý 2 hoặc quý 3 năm 2024</b>	<b>60.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>488.500</b>

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn để “Thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” sang mục đích “Đầu tư mua tàu vận tải biển container” và “Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương”.

3. Lý do thay đổi (nếu có): Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án đầu tư mua tàu vận tải container đường biển tại Nghị quyết số 66/NQHĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023; và
  - Thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương tại Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/04/2024.
4. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các hoạt động đầu tư.
5. Căn cứ thay đổi:



- a. Nghị quyết số 67/NQ.HĐQT NK5-TMS của Hội đồng quản trị Transimex ngày 14/04/2023 đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021; và
- b. Nghị quyết số 22/NQ.HĐQT NK6-TMS của Hội đồng quản trị Transimex ngày 20/04/2024 thông qua điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021.
6. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Hồ Chí Minh và website Công ty Cổ phần Transimex ([www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)) ngày 20 tháng 04 năm 2024.

*Trân trọng kính trình,*

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.DHDCD-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng, chi tiết như sau:

Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Transimex hiện đã thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị Transimex trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng đã được thông qua tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.DHDCD-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.DHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh, thay thế phương án chào bán 7.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (“Trái Phiếu”) tại thị trường trong nước (“Phương Án Phát Hành”) đã được thông qua tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.DHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023 thành phương án chào bán 4.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

### **I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tổ chức phát hành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Tên quốc tế: TRANSIMEX CORPORATION
- Trụ sở chính: 172 lầu (9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện Thoại: (028) 2220 2888 Fax: (028) 2220 2889 Website: [transimex.com.vn](http://transimex.com.vn)
- Mã cổ phiếu: TMS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Số hiệu tài khoản: 007100 000 6146
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Mã ngành: 5229
- 2. Mục đích chào bán: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư tài sản cố định, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

## II. CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”).
3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
5. Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
6. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: Tối đa 4.000.000 Trái Phiếu.
7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).
8. Giá chào bán: Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/Trái Phiếu.
9. Lãi suất Trái Phiếu: 7%/năm.
10. Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
11. Kỳ trả lãi và gốc trái phiếu:
  - (a). Lãi Trái Phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
    - (i). Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu của đợt chào bán;
    - (ii). Ngày đáo hạn của Trái Phiếu.Số tiền lãi Trái Phiếu được tính trên số dư giá trị gốc Trái Phiếu vào ngày chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán.  
Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
  - (b). Thanh toán gốc Trái Phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc Trái Phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.  
Trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Công ty sẽ thực hiện phương án thanh toán gốc trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu.
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi và các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn (đối với số lượng

- Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu mà không được mua hết).
13. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
  14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu:
    - a. Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2023: 158.258.909 cổ phiếu.
    - b. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 169.337.032 cổ phiếu.Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 42,33:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 01 Trái Phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/Trái Phiếu).

Đây là Tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành (sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức). Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT xác định lại cụ thể tỷ lệ phát hành thực tế dựa trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  15. Nguyên tắc làm tròn Trái Phiếu và Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết:

Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 50 cổ phiếu của TMS sẽ được quyền mua = (50 x 1): 42,33 = 1,18 trái phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 1 trái phiếu.*

Số lượng Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái Phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.
  16. Phương thức phân phối: Thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền.
  17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
  18. Quy định về niêm yết Trái Phiếu: DHCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán và giao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết, hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDC”).

19. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
- Người sở hữu Trái Phiếu được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên SGDCK sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái Phiếu trên SGDCK.
  - Tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số Trái Phiếu của đợt chào bán.
20. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): DHDCĐ giao quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
21. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu:
- Quyền chuyển đổi:
    - Người sở hữu Trái Phiếu được chuyển đổi 50% số lượng Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
    - Việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu do những người sở hữu Trái Phiếu nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu, trừ trường hợp không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.
    - Số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần Trái Phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
    - Cổ phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
  - Thời hạn chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
  - Tỷ lệ chuyển đổi:

<u>Mệnh giá Trái Phiếu</u>
Giá chuyển đổi
  - Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

DHDCĐ giao quyền cho HDQT xác định giá chuyển đổi cụ thể.
  - Điều chỉnh giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng. HDQT sẽ xác định giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi thông báo chuyển đổi.
  - Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá chuyển đổi của



Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:

- (i). Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- (ii). Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- (iii). Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt;
- (iv). Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó:

$PR_{(t-1)}$ : Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên;

$PR_t$ : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên;

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- (g). Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- (h). Phương án thanh toán gốc Trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu:
  - (i) Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu. Do đó, việc không chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu là không xảy ra theo phương án chào bán đã được thông qua, trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.
  - (ii) Trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để mua lại các Trái Phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho người sở hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu. Giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với toàn bộ lãi phát sinh chưa được thanh toán cho đến ngày Công ty thực hiện mua lại Trái Phiếu đó, đồng thời toàn bộ số Trái Phiếu được mua lại này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

DHĐCD giao quyền cho HĐQT thông qua phương án chi tiết thực hiện thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu.

- (i). Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về sở hữu nước ngoài: Giao quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (j). Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- DHDCD giao quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
22. Thứ tự ưu tiên thanh toán Trái Phiếu: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của người sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán.
23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
24. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi Trái Phiếu: Nguồn trả lãi Trái Phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
25. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
- Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
  - Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu trợn.
  - Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
  - Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 400.000.000.000 đồng. Vốn huy động từ Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

- Dầu tư thực hiện các dự án (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
  - Dầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
  - Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể; (ii) Thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình

hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo DHDCĐ gần nhất.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự do nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

### **III. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.

### **IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

### **VI. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.

### **VII. CÁC ỦY QUYỀN KHÁC**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán Trái Phiếu và trình tự thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu trong các phương án phát hành, chào bán chứng khoán đã được DHDCĐ thông qua.
2. Căn cứ số lượng Trái Phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết.
4. Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi phát hành theo quy định.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu; thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định và quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh để thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu./.



**Tổng hợp các nội dung cập nhật sửa đổi bổ sung trong Phương án phát hành như sau:**

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá)	Tối đa 700.000.000.000 đồng	Tối đa 400.000.000.000 đồng	Để phù hợp với phương án sử dụng vốn trong từng đợt chào bán.
2	Tỷ lệ thực hiện quyền	Dự kiến là 17,4:1	Dự kiến là 42,33:1	Do thay đổi giá trị trái phiếu chào bán và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.
3	Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.	Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).	Bổ sung không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Do theo quy định, nếu thấp hơn mệnh giá phải có nguồn bù đắp.
4	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	(Chưa có quy định)	Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.	Bổ sung theo quy định tại Nghị định 155.
5	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	(Chưa có quy định)	Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự do nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.	Bổ sung phương án thanh toán bù đắp.

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
6	Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu	Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn cho các trái chủ do không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	(i) Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu. Do đó, việc không chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu là không xảy ra theo phương án chào bán đã được thông qua, trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định. (ii) Trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để mua lại các Trái Phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho người sở hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu. Giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với toàn bộ lãi phát sinh chưa được thanh toán cho đến ngày Công ty thực hiện mua lại Trái Phiếu đó, đồng thời toàn bộ số Trái Phiếu được mua lại này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT thông qua phương án chi tiết thực hiện thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu.	Bổ sung phương án thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.

Và một số diễn giải chi tiết các điều kiện điều khoản trái phiếu và nội dung phương án phát hành.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bản Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex").

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 15 Điều 30</b>	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này. <del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del>	Bổ sung và làm rõ nội dung về hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 15 Điều 30 Điều lệ Công ty.
<b>Bổ sung mới</b>	<b>Không quy định</b>	<b>Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:	Bổ sung để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 15 Điều 30 của Điều lệ Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	





Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>7. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

*Trân trọng kính trình,*

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

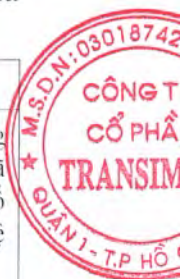
Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 5 Điều 61	<b>61. Cách thức biểu quyết</b> 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	<b>61. Cách thức biểu quyết</b> 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này. <del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del>	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Bổ sung mới	Không quy định	<b>61. Cách thức biểu quyết</b>	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p><b>8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</b></p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>(iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>(v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>(vi) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>(i) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>(ii) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>(iii) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>e. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>(iv) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>(v) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>(vi) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>f. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>g. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 4 Điều 11	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 15 Quy chế này.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Khoản 15 Điều 15	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> <del>15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyên nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày</del> không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu trắng (không có ý	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết đề phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết.</p> <p>Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</p> <p>Thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và</p>	<p><del>kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết.</del></p> <p>Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p><del>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</del></p> <p><del>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;</del></p> <p><del>b. Mục đích lấy ý kiến;</del></p> <p><del>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</del></p> <p><del>d. Vấn đề lấy ý kiến;</del></p> <p><del>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</del></p> <p><del>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</del></p> <p><del>g. Thông tin khác.</del></p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>hoạt động của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</p> <p>d. Vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</p> <p>g. Thông tin khác.</p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>eủa kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>15.6. — Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>15.7. — Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.8. — Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15.4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</p>	<p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>15.5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.7 Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

*Trân trọng kính trình,*

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex;
  - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex của bà Lê Thị Ngọc Anh đề ngày 01 tháng 03 năm 2024,
- 1. Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát (Trưởng Ban) của Công ty Cổ phần Transimex; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.
  - c) Bà Lê Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Transimex, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Transimex, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Trân trọng kính trình,*

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



**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**  
**NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

Họ tên đại diện nhóm cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số: 0300989419

Ngày cấp: 29/11/1993

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Trần Hương Nam

Hiện đang sở hữu: 11.954.909 cổ phần TMS.

Tương ứng 7,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho chúng tôi đề cử:

**Bà: Nguyễn Kim Hậu**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 080184010516 Ngày cấp: 15/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam.

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán

Hiện đang sở hữu: 42 cổ phần TMS.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 420.000 VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Người đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**THIÊN HẢI**  
Đ. K. K. D. 0300989419  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI  
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

**TRẦN HƯƠNG NAM**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Hôm nay, ngày 12/04/2024 tại Văn phòng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, địa chỉ số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex, cùng nhau nắm giữ 23.327.621 cổ phần (bằng chữ: Hai ba triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 14,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật
1	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	0300989419	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	11.954.909 chiếm 7,55%	 <b>TRẦN HƯỜNG NAM</b>
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Vi Na	0305012923	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	11.372.712 chiếm 7,19%	 <b>ĐỖ MINH TUẤN</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>23.327.621</b> <b>chiếm 14,74%</b>	

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

**Bà: Nguyễn Kim Hậu**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 080184010516 Ngày cấp: 15/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam.

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:**

Bà: Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, TP. HCM.

Chức vụ tại Nhóm công ty đề cử: Kế toán.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ, ngày 13/04/2024 tại Văn phòng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, địa chỉ số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024



**TRẦN HƯỜNG NAM**

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trưởng hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU**

**Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát**

1. **Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU**

2. **Giới tính: Nữ**

3. **Ngày sinh:**

4. **Nơi sinh:**

5. **Căn cước công dân số:**

Cấp tại:                      ngày :

6. **Quốc tịch:**

7. **Dân tộc:**

8. **Địa chỉ thường trú:**

9. **Số điện thoại:**

10. **Địa chỉ email:**

11. **Trình độ chuyên môn:**

12. **Quá trình công tác:**

Từ 2007 đến 2009: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.

Từ 2009 đến 2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.

Từ 2012 đến T9/2020: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaprint.

Từ T9/2020 đến T4/2021: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaprint.

Từ T8/2022 đến nay: Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaprint.

Từ 2013 đến 2021: TV BKS Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Từ T5/2021 đến T3/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Từ T3/2024 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Từ 2013 đến T4/2023: TV BKS Công ty Cổ phần Transimex.

Từ T4/2021 đến nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Merufa.

Từ T4/2023 đến nay: TV BKS Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Từ T4/2023 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

13. **Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Không có.**

14. **Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.

- Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaprint.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
- 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 42 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
  - + Cá nhân sở hữu: 42 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.
- 16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 17. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.
- 18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- 19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kim Hậu





**TMS0000**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

*Ngày 25/4/2024*

Họ tên cổ đông

**Nguyễn Văn A**

Số CMND/CCCD / Hộ chiếu /  
GCNĐKDN

**123456789**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

**1.000**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

TMS0000



Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có): 1.000

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
02	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
03	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.			
04	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.			
05	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.			
06	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.			
07	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
08	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
09	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
10	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.			
11	Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.			

Vui lòng xem tiếp các nội dung ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
12	Thông qua Tờ trình về việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.			
13	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.			
14	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.			
15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.			
16	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.			
17	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....

**Ghi chú:**

- (i). Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- (ii). Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX  
(Mã CK: TMS)

DỰ THẢO  
QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028) CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Transimex như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Transimex.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS**

**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- (i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

(ii). Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

(iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS:**

(i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).**

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

(ii). Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

(iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

(v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

(vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp và tham gia bầu cử.

3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

**V. Phương thức bầu cử:**

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
  - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
  - (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - (v). Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
    - ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
    - Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1: Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên dưới”.
  - (vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
  - (vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - (viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
    - Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
    - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
    - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
    - Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
    - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
  - (ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
  - (x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - (xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).

(ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **16 giờ 30** ngày **15 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: [nhi.ntt@transimex.com.vn](mailto:nhi.ntt@transimex.com.vn)

Điện thoại: 0909 759 786

**VIII. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**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







**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Da Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

Họ tên đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TMS.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TMS.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 04 năm 2024

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**  
**NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TMS.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Transimex

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024*

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.*

*Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.*

Hôm nay, ngày ...../...../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

**Ông (Bà):**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Chức vụ tại Nhóm công ty đề cử: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../.....

tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... .. tháng ... .. năm 2024*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trưởng hợp pháp nhân cư đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cư người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- Ngày sinh:.....
- Nơi sinh: .....
- Căn cước công dân số .....  
Cấp tại .....ngày .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại: .....
- Địa chỉ email: .....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
- + Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan của người khai: .....
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

**Ngày 25/4/2024**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)**

Mã số cổ đông: X

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	
1.000	01	1.000	
<p>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</p> <p>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex như sau:</p>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	A		

**Lưu ý:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "Cách 1: Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên dưới" của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Cách 1" vừa ghi số lượng ở ô "Cách 2" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Cách 1".

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....