

Số: 126./TMS

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
  - Mã chứng khoán: TMS
  - Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Da Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
  - Email: [info@transimex.com.vn](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/4/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HDQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/4/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Thanh*

Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HDQT

Số: 20/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc giảm vốn điều lệ cho Công ty con (100% vốn Chủ sở hữu) – Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Phân Phối Transimex (“Transimex DC”).

**1. Phương án thực hiện việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho Transimex DC:**

- Vốn điều lệ Transimex DC đã đăng ký: 50.000.000.000 đồng.
  - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 12.000.000.000 đồng.
  - Thời điểm thay đổi vốn: thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
  - Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Transimex DC.
  - Chủ sở hữu của Transimex DC sau khi giảm vốn Điều lệ: Công ty Cổ Phần Transimex.
  - Việc giảm vốn điều lệ của Transimex DC sẽ không làm ảnh hưởng đến các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Transimex DC.
- 2.** Thông qua việc sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ của Transimex DC tương ứng với nội dung liên quan đến việc giảm vốn điều lệ như trên.
- 3.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo những người đại diện vốn của Transimex tại Transimex DC thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký giảm vốn điều lệ cho Transimex DC đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng AP và thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

- 1.** Thông qua điều chỉnh phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng AP từ Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics – Công ty con của Transimex (99% vốn điều lệ) sang bên nhận chuyển nhượng được điều chỉnh là Công ty Cổ phần Transimex.

Các nội dung khác tại Điều 10 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 sẽ được giữ nguyên hiệu lực áp dụng.





2. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex với các nội dung như sau:

2.1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải (Bên Chuyển Nhượng)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Chủ tịch Hội đồng quản trị của Transimex đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bên Chuyển Nhượng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại Hợp đồng: Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần.</li> <li>- Bên Chuyển Nhượng: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải.</li> <li>- Đối tượng của Hợp đồng: toàn bộ số cổ phần mà Bên Chuyển Nhượng sở hữu tại Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng AP.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Transimex.</li> </ul>

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HDQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc