

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Mã chứng khoán: TMS
Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 01/11/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2024 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công Ty Cổ Phần Transimex ngày 01/11/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

Số: 37/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. Thông qua tình hình đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc bổ sung một số nội dung trong Bảng phân cấp, phân quyền đính kèm Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư đóng mới 02 (hai) sà lan 250 teus cho Công Ty Cổ Phần Transimex và Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex – công ty con.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công Ty Cổ Phần Transimex tại các công ty con và các công ty liên kết.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của Transimex ký ban hành các văn bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện chi tiết việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công Ty Cổ Phần Transimex tại các công ty con và các công ty liên kết như trên đúng theo nội dung đã được thông qua và phù hợp theo quy chế Người đại diện vốn của Transimex.

Điều 7. Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản vay vốn tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long và chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Transimex với Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long 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.

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

Điều 8. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc