

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 20/08/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2024 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 20/08/2024.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản sửa đổi 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 sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Nghị Quyết số 30”);
- Căn cứ kết quả phát hành trái phiếu theo phương án được thông qua tại Nghị Quyết số 30;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 28/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 20/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex TMSH2426001 (“Trái Phiếu”) được phát hành theo Nghị Quyết số 30 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc giao quyền và triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp

luật của Công ty Cổ phần Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán triển khai thực hiện các công việc dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
  - a. Quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSDC, Sở giao dịch chứng khoán liên quan, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
  - b. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật.
  - c. Làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký.
2. Thực hiện công bố thông tin có liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền giao, phân công, ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Lưu: VP HĐQT, P.TC, P.KT (03).

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

**Bà Tuấn Ngọc**

