

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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 24/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 23/05/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2024 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.HDQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ.HDQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 23/05/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi
Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 24/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ / DECISION:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giá nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng AP đã được Hội đồng quản trị Transimex thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 và Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 4 năm 2024.

Điều 2. Thông qua triển khai thực hiện việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2126001 bằng văn bản đề thông qua việc điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu TMSH2126001 của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến hoàn tất trong tháng 07/2024.
3. Nội dung thực hiện lấy ý kiến: Điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu TMSH2126001 của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:
 - Lãi suất trái phiếu hiện tại: 8,3%/năm.
 - Lãi suất trái phiếu đề xuất điều chỉnh: 8,8%/năm.
4. Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ trụ sở của đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản: Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam, Phòng 2201, Lầu 22 và Phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc (a) điều chỉnh lãi suất trái phiếu như được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và đại diện Transimex để ký kết các phụ lục hợp đồng, hồ sơ, văn kiện khác có liên quan để hoàn tất việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua; (b) thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách người sở hữu trái phiếu; quyết định thời gian, địa điểm và các vấn

đề khác liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như được nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc