

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 51/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 22 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ,
TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3729 7373

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM, TP.HCM

Điện thoại: 0948.666.057

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:



Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 (Chi tiết trong file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2023 tại đường dẫn: www.transimextrans.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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023

Người thực hiện công bố thông tin
Người đại diện pháp luật 


**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tôn Thất Hưng

Số: 16/NQHĐQT-TOT/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 25/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 25/03/2023 với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. Mã cổ phiếu: TOT
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 6.044.486 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.326.309 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.263.090.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của chủ nợ là Công ty Cổ phần Transinex, việc này nhằm góp phần giúp Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TOT) cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của công ty thông qua việc giảm chi phí và tăng vốn điều lệ.
9. Tỷ lệ hoán đổi: 13.000 : 1 (13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT mới)
Cơ sở đưa ra tỷ lệ hoán đổi: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 25/03/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ hoán đổi trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 13.000 : 1.
10. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho chủ nợ
11. Hạn chế chuyển nhượng:



Cổ phiếu phát hành cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua Danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu TOT trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

Căn cứ công nợ giữa TOT và Công ty Cổ phần Transimex trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

Stt	Tên chủ nợ	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi (đồng) (***)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty CP Transimex (*)	35.157.078.292 (**)	30.242.017.000	2.326.309	23.263.090.000

(*) Thông tin chi tiết về chủ nợ:

- + Tên chủ nợ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- + Tên gọi tắt: TMS
- + Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
- + Điện thoại: 84-8 2220 2888
- + Địa chỉ website: transimex.com.vn
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0301874259 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- + Số lượng cổ phiếu TOT mà TMS sở hữu trước đợt phát hành: 4.562.250 cổ phiếu, tương đương 75,48%/ vốn điều lệ.
- + Chủ nợ là Nhà đầu tư tổ chức trong nước
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối: 2.326.309 cổ phiếu
- + Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành: 82,29%
- + Quan hệ của chủ nợ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Ban giám đốc: Công ty Cổ phần Transimex (TMS) đang là công ty mẹ của TOT, hiện đang sở hữu 75,48% vốn điều lệ TOT; Ông Tôn Thất Hưng - Chủ tịch HĐQT TOT (đang sở hữu 0,34% vốn điều lệ TOT) đang là Phó Tổng Giám đốc của TMS.

(**) Số dư nợ gốc tại ngày 30/06/2023 là 37.366.655.218 đồng.

(***) Đây là khoản nợ do nhận chuyển nhượng tài sản từ TMS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2022/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 17/09/2022 (Giá trị nhận chuyển nhượng là 30.242.024.000 đồng).

Điều 3: Ủy quyền


Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÔN THẮT HƯNG

