





**Điều 2: Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:**

**A. Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.**

|   |  |
|---|--|
| 1. Loại trái phiếu:   | Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo  |
| 2. Đồng tiền phát hành và thanh toán:   | Đồng Việt Nam (VNĐ)  |
| 3. Mệnh giá trái phiếu:   | 100.000 đồng/trái phiếu  |
| 4. Số lượng trái phiếu chào bán:  | 2.000.000 trái phiếu   |
| 5. Hình thức chào bán:  | Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu  |
| 6. Đối tượng chào bán:  | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.   |
| 7. Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu:  | 52,93:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 52,93 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).  |
| 8. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ ("Trái phiếu Cần Phân Phối") sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Số Trái phiếu Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</li> </ul> |
| 9. Chuyển nhượng quyền mua:   | <p>Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.</p> <p>Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước chỉ được chuyển nhượng quyền mua trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước nhằm đảm bảo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu tối đa 49% theo phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty tại mục III Tờ trình này.</p>             |

|  |   |
|--|---|
| 10. Lãi suất trái phiếu:                                       | 6%/năm  |
| 11. Giá chào bán:  | Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/trái phiếu  |
| 12. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:                      | 200.000.000.000 đồng  |
| 13. Điều kiện và thời gian thực hiện quyền chuyển đổi:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu;</li> <li>- Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo;</li> <li>- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm nêu trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ;</li> <li>- Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.</li> </ul> |
| 14. Thời gian dự kiến chào bán:                                | Trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  |
| 15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Transimex</li> <li>- Tài khoản số: 135.100.010.351.95</li> <li>- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định</li> </ul>   |
| 16. Các nội dung khác  | Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 28/04/2022.   |

7424  
 IGT  
 PHẢ  
 NSIN  
T.P. HC

**B. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng là 200.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay khi đến hạn để cơ cấu lại nguồn vốn cho Công ty. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục

đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

| Stt | Mục đích   | Nhu cầu vốn (đồng)     | Kế hoạch dự kiến sử dụng nguồn huy động từ trái phiếu chuyển đổi (đồng) | Tiến độ sử dụng vốn dự kiến         |
|-----|--|------------------------|---|-------------------------------------|
| 1   | Trả nợ khoản vay Ngân hàng Standard Chartered (theo Bản thỏa thuận giao dịch số 223501507)             | 158.000.000.000        | 155.000.000.000   | Quý 04 năm 2022                     |
| 2   | Trả nợ khoản vay Ryobi Holdings Co., Ltd. (theo hợp đồng vay số 264/HD.TMS. 2015 và 01/2020/Ryobi-TMS) | 47.000.000.000         | 45.000.000.000  | Quý 03 năm 2022,<br>Quý 01 năm 2023 |
|     | <b>Tổng cộng</b>   | <b>205.000.000.000</b> | <b>200.000.000.000</b>  |                                     |

Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau:

- + Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như huy động nguồn vốn nhân rồi từ các đối tác và khách hàng của Công ty.
- + Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác theo phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết nêu trên.

**C. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Theo đó, tại thời điểm chuyển đổi định kỳ, số lượng cổ phiếu phát hành mới để chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ không vượt quá 49% tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi, vì vậy luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Hội đồng quản trị cam kết sẽ giám sát việc chuyển nhượng trái phiếu đã phát hành của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của trái phiếu tối đa là 49% kể từ khi phát hành đến khi đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(VSD). Sau khi đăng ký chứng khoán tại VSD, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục đề phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu tối đa là 49% tại VSD.

**D. Thông qua phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện được quyền (nếu có) như sau:

- Công ty cam kết thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty nêu trên, vì vậy, việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được thực hiện đầy đủ đúng theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu trái phiếu, các cổ đông. Đồng thời, Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng các quy định này.
- Trong bất kỳ trường hợp người sở hữu trái phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định và các lý do bất khả kháng khác (nếu có), Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ cả tiền gốc và tiền lãi của các trái phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho người sở hữu trái phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, đồng thời toàn bộ số trái phiếu này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho người sở hữu trái phiếu.

**E. Thông qua cam kết về việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 09/06/2020.

**Điều 3: Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Long An (“Đầu tư Long An”) vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính:

- + Đàm phán và quyết định các công việc, nội dung liên quan đến việc bảo lãnh;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc bảo lãnh nêu trên.

**Điều 4: Thông qua đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics để đầu tư xây dựng Dự án Kho lạnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Long An.**

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công ty TNHH Một Thành Viên Bất động sản Transimex, Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex và Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics.**



**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics, Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



**Lê Duy Hiệp**