

Số: ~~401~~.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 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: Đính chính nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:

- **Nội dung trước khi đính chính:**

**Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.**

- Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	72.000.000
2	Chủ tịch Hội đồng quản trị	42.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	24.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	18.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	18.000.000

- Nguồn chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

- **Nội dung sau khi đính chính:**

**Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.**

- Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	72.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	42.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	24.000.000

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế TNCN)
4	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	18.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	18.000.000

2. Nguồn chi: Số dư còn lại của quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế tính đến ngày 31/12/2023.

3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

- Các nội dung khác đã công bố không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2024 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 19/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 04/03/2024 đã được đính chính nội dung tại mục 2 khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết đính kèm.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Thị Thái Nhi**  
Chánh Văn phòng HĐQT



## 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 18/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2023.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư các dự án năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**Điều 4. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2023 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024.**

**Điều 5. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

**Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.**

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	72.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	42.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	24.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	18.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	18.000.000

2. **Nguồn chi:** Số dư còn lại của quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế tính đến ngày 31/12/2023.

3. **Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

## **Điều 7. Thông qua chào bán riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu tron, không chuyển đổi.**

Chi tiết phương án chào bán như sau:

1. Tổng giá trị trái phiếu chào bán: 300.000.000.000 đồng
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu tron, không kèm chứng quyền, không có quyền chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
3. Kỳ hạn trái phiếu: Từ 03 đến 05 năm.
4. Lãi suất trái phiếu: Theo lãi suất thị trường (hiện tại ước tính khoảng 10% - 10,5%/năm, chưa bao gồm phí thu xếp dự kiến khoảng 0.3% - 0,5%/năm).
5. Tài sản bảo đảm: Các tài sản hợp pháp của Công ty và/hoặc của bên thứ ba.
6. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư) thông qua đại lý phát hành.
7. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.
8. Thời gian chào bán dự kiến: Trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2024
9. Mục đích chào bán trái phiếu và phương án sử dụng vốn dự kiến: Số tiền huy động từ chào bán trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:
  - a) Góp vốn chủ sở hữu vào đơn vị thực hiện dự án đầu tư Trung tâm phân phối tại VSIP2 – Bình Dương (100 tỷ đồng)
  - b) Góp vốn chủ sở hữu vào đơn vị thực hiện dự án đầu tư Kho tổng hợp và bãi container tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (100 tỷ đồng)
  - c) Tham gia phần vốn chủ sở hữu đầu tư mua tàu vận tải container đường biển (100 tỷ đồng).
  - d) Hoặc đầu tư dự án khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
10. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính thực hiện đàm phán các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu; lựa chọn và làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án chào bán trái phiếu chi tiết trình Hội đồng quản trị thông qua.

## **Điều 8. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn từ các ngân hàng nước ngoài.**

Chi tiết phương án vay vốn như sau:

1. **Tổng hạn mức:** Tối đa 1,2 tỷ JPY hoặc giá trị tương đương nếu vay bằng đồng tiền khác.
2. **Thời hạn cho vay:** Tối đa 12 tháng.
3. **Thời điểm giải ngân:** Căn cứ theo nhu cầu vốn ngắn hạn (dưới 12 tháng) cho các hoạt động mở rộng kinh doanh của Transimex.
4. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính để thực hiện đàm phán các điều khoản và điều kiện cụ thể của khoản vay nói trên.

## **Điều 9. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động.**

### **1. Thông tin khoản vay vốn lưu động:**

- Nhóm ngân hàng:
  - Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
  - Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam).
- Hạn mức vay: Tối đa 170.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).



**2. Các điều khoản và điều kiện cơ bản:**

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh.
- Lãi suất vay: Theo lãi suất thị trường.
- Thời gian vay: Tối đa 12 tháng, có thể được gia hạn.
- Biện pháp bảo đảm: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm.

**3. Lý do vay vốn:** Tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn và sử dụng các nguồn vốn lưu động, các sản phẩm ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty để tận dụng các gói tài trợ vốn vay lãi suất thấp.

**4.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 10. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP.**

**1. Phương án nhận chuyển nhượng tại Công ty Mục tiêu (“Giao Dịch”):**

- Tên Công ty Mục tiêu: Công Ty Cổ Phần Chuỗi Cung ứng AP.
- Bên chuyển nhượng: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics – Công ty con của Transimex (99% vốn điều lệ).
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Trong năm 2024.

**2.** Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện vốn, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Transimex Hi-Tech Logistics chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành và các Phòng có liên quan:

- Quyết định phương thức thanh toán, thực hiện triển khai Giao Dịch với các nội dung chủ yếu như quy định tại Mục 2 nêu trên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Transimex Hi-Tech Logistics ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất Giao Dịch bao gồm nhưng không giới hạn:
  - + Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nếu có;
  - + Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
  - + Và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện Giao Dịch nêu trên (nếu có).

**Điều 11. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và văn phòng làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hải Phòng (“Chi nhánh Hải Phòng”).**

- 1.** Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Hải Phòng hiện tại: Phòng 414 – Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

33018  
CÔNG  
CỔ  
TRAI  
VI-T

- Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Hải Phòng sau khi thay đổi: Tầng 3B – Tòa nhà Transco, Số 05 Lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục còn lại liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Chi nhánh Hải Phòng nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 12. Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex.**

- Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Nội dung chi tiết Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex được đính kèm theo Nghị quyết này.*
- Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua và được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 13. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.**

- Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại ( <i>Bên Cho Thuê</i> )	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Loại Hợp đồng:</b> Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng.</li> <li>- <b>Bên thuê:</b> Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Transimex tại Hải Phòng.</li> <li>- <b>Đối tượng của Hợp đồng:</b> một phần diện tích thuê tại tầng 3B thuộc Tòa nhà Transco.</li> <li>- <b>Giá trị giao dịch:</b> Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc chi nhánh của Transimex tại Hải Phòng 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 Công ty.

**Điều 14. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Transimex.**

- Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc chi tiết như sau:
 

Họ và tên : **Ông LÊ PHÚC TÙNG**

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn tái bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 cho hết ngày 31 tháng 03 năm 2027.
- Ông Lê Phúc Tùng có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.



**Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Transimex.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex đối với bà Nguyễn Hồng Kim Chi kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2024.

Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Kế toán trưởng, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

2. Thông qua bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Transimex:

2.1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Ông PHẠM XUÂN QUANG

Chức vụ : Kế toán trưởng

2.2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2024 cho đến hết ngày 03 tháng 03 năm 2027.

2.3. Ông Phạm Xuân Quang có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.

**Điều 16. Thông qua việc thay đổi thời hạn bổ nhiệm một số chức vụ do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex bổ nhiệm.**

1. Họ và tên : TÔN THẮT HÙNG

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Transimex

Thời hạn bổ nhiệm hiện tại : Từ ngày 27 tháng 06 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.

Thời hạn bổ nhiệm điều chỉnh : 03 (ba) năm, kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2022 cho đến hết ngày 26 tháng 06 năm 2025.

2. Họ và tên : LÊ VĂN HÙNG

Chức vụ : Giám đốc Tài chính Transimex

Thời hạn bổ nhiệm hiện tại : Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.

Thời hạn bổ nhiệm điều chỉnh : 03 (ba) năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025.

**Điều 17. Thông qua việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại một số công ty con, công ty liên doanh, liên kết.**

1. Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”):

a) Thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Thăng Long Logistics đối với bà Lê Thị Ngọc Anh hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Thăng Long Logistics.

b) Cử Ông Huỳnh Văn Toàn – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Thăng Long Logistics và giới thiệu Ông Huỳnh Văn Toàn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Thăng Long Logistics bầu làm thành viên Ban kiểm soát Thăng Long Logistics thay thế Bà Lê Thị Ngọc Anh.

c) Các thành viên khác trong Nhóm đại diện vốn của Transimex tại Thăng Long Logistics không thay đổi.

742

GT  
PHÂN  
SIN

D HỒ

**2. Tại Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc (“Vĩnh Lộc Logistics”):**

- a) Thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vĩnh Lộc Logistics đối với bà **Nguyễn Trịnh Phương Thảo** hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Vĩnh Lộc Logistics.
- b) Cử **Ông Lê Thanh Tình** – Tổ trưởng Tổ Kiểm soát nội bộ Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vĩnh Lộc Logistics và giới thiệu **Ông Lê Thanh Tình** để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vĩnh Lộc Logistics bầu làm thành viên Ban kiểm soát Vĩnh Lộc Logistics thay thế Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo.
- c) Các thành viên khác trong Nhóm đại diện vốn của Transimex tại Vĩnh Lộc Logistics không thay đổi.

**3. Tại Công ty Cổ phần Vinafreight (“Vinafreight”):**

- a) Thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vinafreight đối với (i) ông **Nguyễn Ngọc Nhiên** hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Vinafreight; (ii) ông **Nguyễn Hải Nhật** hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Vinafreight; (iii) bà **Phan Phương Tuyên** hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Vinafreight.
- b) Đề cử và giới thiệu **Ông Nguyễn Anh Minh** hiện đang là đại diện vốn của Transimex giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vinafreight để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vinafreight bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Vinafreight nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên.
- c) Cử **ông Phạm Xuân Quang** – Kế toán trưởng Transimex và **bà Trần Thị Vân Thơ** – Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vinafreight và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vinafreight bầu làm thành viên Ban kiểm soát Vinafreight nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Hải Nhật và bà Phan Phương Tuyên.
- d) Đề cử và giới thiệu **ông Vũ Quang Trường** – Phó Phòng Kế toán Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vinafreight và giới thiệu để Hội đồng quản trị của Vinafreight bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Vinafreight.
- e) Các thành viên khác trong Nhóm đại diện vốn của Transimex tại Vinafreight không thay đổi.

**4. Tại Công ty Cổ phần Cảng Mippec (“Mippec”):**

- a) Cử **Ông Võ Thành Đồng** – Phó Phòng Nhân sự và Hành chính Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Mippec và giới thiệu **Ông Võ Thành Đồng** để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Mippec bầu làm thành viên Ban kiểm soát Mippec.
- b) Các thành viên khác trong Nhóm đại diện vốn của Transimex tại Mippec không thay đổi.

**5. Tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Đà Nẵng”):**

- a) Thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vinatrans Đà Nẵng đối với (i) ông **Nguyễn Hải Nhật** hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Vinatrans Đà Nẵng; (ii) bà **Nguyễn Trịnh Phương Thảo** hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Vinatrans Đà Nẵng.
- b) Cử **ông Võ Thành Đồng** - Phó Phòng Nhân sự và Hành chính Transimex và **ông Huỳnh Văn Toàn** - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Transimex giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Transimex tại Vinatrans Đà Nẵng và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vinatrans Đà Nẵng bầu làm thành viên Ban kiểm soát Vinatrans Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Hải Nhật và bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo.
- c) Các thành viên khác trong Nhóm đại diện vốn của Transimex tại Vinatrans Đà Nẵng không thay đổi.



**Điều 18. Thông qua chủ trương chia tách phòng Nhân sự & Hành chính Công ty Cổ phần Transimex.**

**1. Phương án thực hiện:**

- Chia tách Phòng Nhân sự & Phòng Hành chính thành hai (02) phòng trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex, gồm: Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính.
- Thời gian thực hiện: hoàn tất trong quý II/2024.

**2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan và chỉ đạo trực tiếp các Phòng ban có liên quan của Transimex thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc chia tách Phòng Nhân sự & Hành chính của Transimex đúng theo chủ trương được Hội đồng quản trị Transimex thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:**

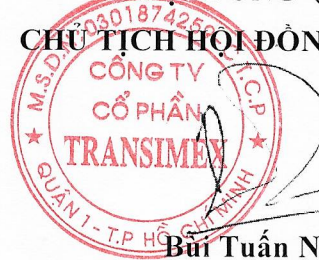
- Quyết định các vấn đề về định biên nhân sự; ký quyết định điều động, điều chuyển, bổ nhiệm các chức danh cho các Cán bộ nhân viên của Phòng Nhân sự & Hành chính hiện tại sau khi được chia tách thành Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính; quyết định các vấn đề về lương và chế độ phúc lợi...
- Xây dựng và ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức cho Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính sau khi được chia tách.
- Triển khai sắp xếp nhân sự, điều chỉnh chức danh, bản mô tả công việc (nếu cần) theo sơ đồ tổ chức mới và phù hợp với quy định của Transimex, quy định pháp luật liên quan.

**Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 19;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

