

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57.../TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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,

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 22/02/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

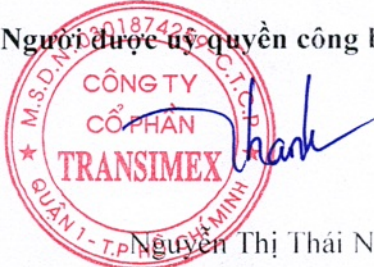
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 22/02/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thái Nhi

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 17/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. 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 (Bên Chuyển Nhượng)	Công ty con	<ul style="list-style-type: none">Loại Hợp đồng: Hợp Đồng Chuyển Nhượng Tài Sản.Đơn vị nhận chuyển nhượng: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Transimex tại Hà Nội.Đối tượng của Hợp đồng: 05 xe đầu kéo và 05 Sômi Rômooc.Giá trị giao dịch: 4.607.742.723 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). 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.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội 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 2: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Transimex tại Công Ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex ("Transimex DC").

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên và chấm dứt Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex DC
 - Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Transimex DC của Ông Tôn Thất Hưng đề ngày 17 tháng 02 năm 2024; và miễn nhiệm Ông Tôn Thất Hưng khỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Transimex DC kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024.

b. Thông qua việc chấm dứt nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex DC đối với Ông Tôn Thất Hưng kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024.

2. Thông qua việc bổ nhiệm thêm thành viên Hội đồng thành viên Transimex DC đồng thời là Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex DC

a. Những người có thông tin dưới đây được bổ nhiệm bổ sung vào Hội đồng thành viên Transimex DC đồng thời là Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex DC:

i. **Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Transimex DC:**

Họ và tên : Ông Lê Phúc Tùng

Chức vụ tại Transimex : Phó Tổng Giám đốc

ii. **Bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên:**

Họ và tên : Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

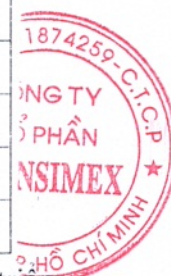
Chức vụ tại Transimex : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Transimex

b. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng thành viên Transimex DC (Nhiệm kỳ 26/12/2022 – 25/12/2027).

c. Những Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Transimex DC nêu tại Điều này có trách nhiệm thực hiện các công việc, các quyền và nghĩa vụ theo các quy định, Điều lệ Transimex DC và các quy định, Điều lệ và Quy chế Người đại diện vốn của Transimex.

3. Danh sách thành viên Hội đồng thành viên của Transimex DC sau khi thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Phúc Tùng	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên Hội đồng thành viên
3	Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo	Thành viên Hội đồng thành viên
4	Ông Vũ Sinh Tùng	Thành viên Hội đồng thành viên



4. Hội đồng quản trị Transimex giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Transimex DC triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Transimex DC theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Transimex, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc