

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Transimex Logistics**
- Tên viết tắt: TMS Logistics
- Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên hệ: 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3729 73 73 Số fax: 028 3720 6816
- Website: www.transimextrans.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.444.860.000 đồng (vốn điều lệ trước khi hoán đổi nợ)
83.707.950.000 đồng (vốn điều lệ sau khi hoán đổi nợ)
- Mã cổ phiếu: **TOT**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - CN Hồ Chí Minh
- Số hiệu tài khoản: 1030954261
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11/09/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.326.309 cổ phiếu.**
- Tỷ lệ hoán đổi: **13.000:1** (13.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu TOT mới).
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: **30.242.017.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư theo danh sách được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023.
- Thời gian 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
- Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 01/03/2024**



9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: **Dự kiến Tháng 03-05/2024**

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được hoán đổi (cổ phiếu)	Số nhà đầu tư được hoán đổi (người)	Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2-3</i>	<i>6 = 3/2</i>
1. Nhà đầu tư trong nước	2.326.309	2.326.309	01	0	100
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0
Tổng	2.326.309	2.326.309	01	0	100

IV. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Nghị quyết số 02/2024//NQ.HĐQT-TOT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ.HĐQT-TOT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
TÔN THẮT HƯNG

