



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 Fax: (84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty/Transimex”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHĐQT NK5-TMS.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án, điều kiện và điều khoản phát hành trái phiếu, chi tiết như sau:

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Transimex
Giấy CNĐKDN số	: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 30, ngày 21/01/2019
Địa chỉ	: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRON (KHÔNG CHUYỂN ĐỔI)

- Mục đích phát hành:** Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án tiềm năng của Công ty (Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Dự án Đầu tư mở rộng kho tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics, Dự án mở rộng kho tại Trung tâm Logistics Thăng Long), đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành:

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trong nước
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Số lượng đợt phát hành	Dự kiến 01 đợt phát hành
Hình thức Trái Phiếu	Ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 đồng



Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 300 Trái Phiếu
Giá Phát Hành	Bằng 100% mệnh giá
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019
Lãi suất Trái Phiếu	Theo lãi suất thị trường
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi	Tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu - Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu
Các cam kết khác	Như được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và lựa chọn đối tượng Nhà đầu tư phù hợp.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành
- Quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. **Mục đích phát hành:** Huy động vốn để cơ cấu khoản nợ (thanh toán vốn gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh

2. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá	10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần chào bán	tối đa bằng 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau phát hành, tương đương bằng 11,11% tổng số cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2019. Số lượng ước tính là 7.066.000 cổ phiếu.
Hình thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Giá chào bán	Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý gần nhất tính đến thời điểm phát hành
Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành	260.000.000.000 VNĐ
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Phương thức sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn căn cứ theo mục đích phát hành được nêu trên
Thời gian thực hiện	Trong năm 2019 và 2020
Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm chào bán.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phần được phát hành riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



Bùi Tuấn Ngọc