

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS (chi tiết như đính kèm).

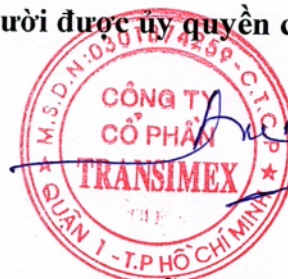
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2020 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ.ĐHCĐ-TMS
- Biên bản kiểm phiếu số 12/BB ĐHCĐ-2020
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

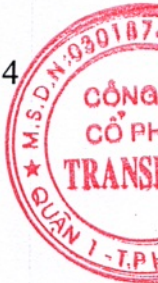
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 08/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019 thông qua là 25%.
2. Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (đã thực hiện chi trả): 10% (ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019).
3. Chi trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng cổ phiếu: 15%, chi tiết như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 54.880.757 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.869.138 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.230.370 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.303.700.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tương đương 10:1,5; Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
 - Nguồn vốn chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.



- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex. Dự kiến trong quý 1 năm 2020.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi Cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức là $110 \times (15:100) = 16,5$ cổ phiếu. Như vậy Cổ đông A sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua đúng quy định pháp luật.
- 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.
- 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.



ĐIỀU 2. HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: ...12.../BB ĐHCĐ-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Vv: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/01/2020)

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 08/01/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Transimex – 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM, chúng tôi gồm:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Duy Hiệp, Tổng Giám đốc
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm soát
- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Tổ trưởng Thư ký

tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2019

- ❖ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Transimex**
- ❖ Trụ sở: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 21/01/2019.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018.
- ❖ Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo tờ trình ĐHCĐ (đính kèm).

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi: Số phiếu gửi đi:** 1.607 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 54.869.138 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** qua email, fax, gửi trực tiếp và gửi thư qua đường bưu điện.
- Số phiếu nhận về:** 101 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 51.102.934 cổ phiếu, bằng 93,14%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- + 101 phiếu hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 51.102.934 cổ phiếu, bằng 93,14%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

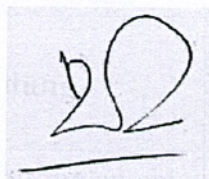
Nội dung	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018	93,08%, 51.070.394 cổ phần	0,05%, 25.307 cổ phần	0,01%, 7.233 cổ phần

4. Vấn đề đã được thông qua:

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 536/2019-TMS ngày 20/12/2019.

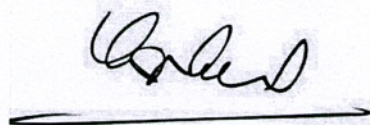
Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



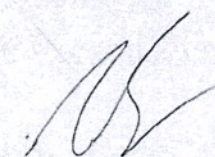
BÙI TUẤN NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



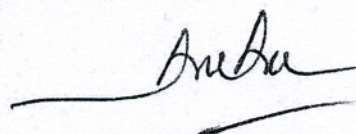
LÊ DUY HIỆP

Trưởng Ban kiểm soát



LÊ THỊ NGỌC ANH

Người kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ THU HUẾ

Số: 536 /2019-TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông.....

Địa chỉ: ...

Số CMND/ CCCD/ HC/ ĐKKD: ...

Quốc tịch:

Số lượng cổ phần nắm giữ: ... cổ phần, tỷ lệ ... %

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Transimex

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, VN

Số GCNĐKDN: 0301874259 cấp lần đầu ngày 03/12/1999

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông về phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng cổ phiếu.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 được ĐHCĐ thường niên 2018-2019 thông qua là 25%.
- Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (đang thực hiện chi trả): 10% (ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019).
- Phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng cổ phiếu: 15%, chi tiết như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 54.880.757 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 54.869.138 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.230.370 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.303.700.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% (tương đương 10:1,5; cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
 - Nguồn vốn chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Transimex. Dự kiến trong quý 1 năm 2020.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức là $110 \times (15:100) = 16,5$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



4. Trình ĐHCĐ quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua đúng quy định pháp luật.
- 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.
- 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.

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (**theo mẫu đính kèm**) và gửi về Công ty Cổ phần Transimex **trước 17h00 ngày 07/01/2020** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- (i) Gửi qua fax đến số fax: (84 – 288) 2220 2889; hoặc
- (ii) Scan và gửi qua thư điện tử đến email: ksnb.1@transimex.com.vn; hoặc
- (iii) Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở công ty bằng cách dùng phong bì gửi kèm theo thư này.

Quý Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty Cổ phần Transimex. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

