



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 01/2020/BB ĐHCĐ-TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên giao dịch: TRANSIMEX CORPORATION

Mã chứng khoán: TMS

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

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, mã số doanh nghiệp 0301874259 thay đổi lần 32 ngày 20/05/2020.

Hôm nay, ngày 09/06/2020, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex/Công ty”) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 20 được chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút tại Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex chốt ngày 15/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 1.598 cổ đông, tổng số cổ phiếu niêm yết là 63.110.410 cổ phiếu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 63.098.791 cổ phần. Cổ phiếu quỹ là: 11.619 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 09/06/2020 là: 51 người, đại diện cho 59.888.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua Thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

#### **Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HDQT – Chủ tọa đại hội
- (2) Ông Lê Duy Hiệp - Phó CT. HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

#### **Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:**

- (1) Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban
- (2) Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên
- (3) Ông Trần Quang Hòa - Thành viên
- (4) Ông Trần Đại Trí - Thành viên

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

### III. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Chủ tọa đoàn trình đại hội các Tờ trình sau:
  - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán.
  - (2) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.
  - (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - (4) Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
  - (5) Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh một số điểm trong phương án chào bán.
  - (6) Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.
  - (7) Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.
  - (8) Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - (9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
4. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình.
5. Chủ tọa đoàn giải đáp các câu hỏi của cổ đông.
6. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội:
 

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 54 phút ngày 09/06/2020 là: 57 người, đại diện cho 59.904.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

8. Đại hội nghị giải lao.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	99,9990%	0	0,0010%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	99,9990%	0	0,0010%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán.	99,9990%	0	0,0010%	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020.	99,9990%	0	0,0010%	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	99,9989%	0	0,0011%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	95,8248%	4,1742%	0,0010%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh một số điểm trong phương án chào bán	95,8248%	4,1742%	0,0010%	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020.	95,8248%	4,1742%	0,0010%	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron.	99,9989 %	-	0,0011%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	99,9990%	-	0,0010%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99,9989%	-	0,0011%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	99,9989%	-	0,0011%	Thông qua

10. Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản đại hội.

11. Chủ tọa đoàn trình đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.**

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).**

**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020, chi tiết như sau:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:**

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256.285.127.180
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.961.614.571
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	225.323.512.609
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	214.643.661.753
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	33.907.436.279
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	21.393.571.816
2.2	Trích quỹ khen thưởng	6.775.408.309
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.518.801.228
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.219.654.926
2.5	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm chi trả, trong đó: 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu	141.961.846.622
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	38.774.378.852

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chi tiêu	Số tiền ( VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2020	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	368.160.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.739.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314.421.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	304.322.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó :	43.509.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	29.268.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.045.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.631.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4.565.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 20% vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và / hoặc cổ phiếu	163.256.120.500
4	Khen thưởng: Thương HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

## 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:**

## 1. Tổ chức phát hành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 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: (028) 2220 2888
- Fax: (028) 2220 2889
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 32 ngày 20/05/2020.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Vốn điều lệ: 631.104.100.000 đồng (Sáu trăm ba mươi một tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm ngàn đồng chẵn).
- Ngành nghề kinh doanh chính:

- + Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức.
  - + Dịch vụ Cảng ICD: điểm thông quan nội địa; bãi container hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu; dịch vụ vận chuyển và trung chuyển container bằng đường thủy nội địa.
  - + Dịch vụ Kho (kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, kho hàng bách hoá và kho phân phối).
  - + Dịch vụ vận tải đường bộ.
  - + Giải pháp và vận tải giao nhận hàng siêu trường - siêu trọng cho các dự án.
  - + Dịch vụ Logistics 3PL.
  - + Dịch vụ Đại lý container chuyên tuyến quốc tế và nội địa.
  - + Dịch vụ Văn phòng cho thuê - đầu tư phát triển Bất động sản.
2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư cho các dự án trung tâm logistics trong giai đoạn 2020 – 2021 và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:
- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
  - Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
  - Mã trái phiếu: TMSCB2020.
  - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
  - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
  - Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
  - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
  - Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
  - Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.
  - Đối tượng chào bán:
    - + Cổ đông hiện hữu theo danh sách Cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
    - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
  - Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá). Dự kiến chia làm hai đợt:
    - + Đợt 1: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
    - + Đợt 2: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
  - Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.
  - Lãi suất trái phiếu bằng VNĐ: 6%/năm.
  - Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
  - Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
  - Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2020 và 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
    - + Đợt 1: Năm 2020.
    - + Đợt 2: Năm 2021.
  - Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu:

- + Dự kiến là 90:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 90 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
- + Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.
- Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết: Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do HĐQT phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với Cổ đông hiện hữu.
- Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
  - + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
- Quyền chuyển đổi:
  - + Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành đó và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
  - + Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần.
  - + Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi hoặc thanh toán giá trị gốc không được chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
  - + Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho Cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
  - + Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
  - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lại Quyền Chuyển đổi phát sinh do các trái chủ không thực hiện chuyển đổi, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi:
 
$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- Điều chỉnh giá chuyển đổi:
  - + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
  - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.

- Thời hạn đề nghị chuyển đổi:
  - + Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi là khoảng thời gian mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể đăng ký thực hiện Quyền Chuyển Đổi gắn liền với Trái Phiếu của mình bằng cách gửi Đề Nghị Chuyển Đổi cho Tổ Chức Phát Hành và Đề Nghị Chuyển Đổi đó, nếu được gửi hợp lệ đến Tổ Chức Phát Hành theo thông báo sẽ có giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành.
  - + Thời hạn đề nghị chuyển đổi và mẫu đề nghị chuyển đổi sẽ do tổ chức phát hành quyết định và thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi phải kéo dài ít nhất 20 (hai mươi) ngày trước mỗi Ngày Chuyển Đổi.
- Ngày chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chuyển đổi phù hợp.
- Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
  - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu.
  - + Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
  - + Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:  
 Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng \* PRt/PR(t-1)  
 Trong đó:  
 PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên  
 PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền nêu trên  
 Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
- Thanh toán gốc:
  - + Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi.
  - + Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng.
- Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm / lần vào:
  - + Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;
  - + Ngày đáo hạn của Trái phiếu trong đợt phát hành đó.

- Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
4. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.421.714.502.268	1.625.788.727.764	1.947.164.782.901
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (%)	92,54%	94,75%	70,00%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	211.413.771.541	235.012.043.925	225.323.512.610
4	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	14,87%	14,46%	11,57%

5. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính 2019: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
6. Mục đích, phương án sử dụng vốn phát hành:
- Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư triển khai các dự án phát triển hạ tầng dịch vụ logistics (tại Công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết); đồng thời sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu vốn thực tế phát sinh, tuân theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên.
7. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
8. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
9. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
10. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
12. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định số đợt chào bán và số lượng trái phiếu chào bán của từng đợt; quyết định thời gian cụ thể triển khai các đợt phát hành trái phiếu.
  - Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh một số điểm trong phương án chào bán, chi tiết phương án phát hành sau điều chỉnh như sau:**

- Mục đích phát hành: Huy động vốn để thanh toán gốc Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn, đồng thời bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- 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 cổ phiếu: 10.000 đồng
  - + Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa bằng 15% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương khoảng 13,05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.
  - + Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
  - + Đối tượng chào bán: các 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).
  - + Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: nhà đầu tư có ngành nghề hoạt động có liên quan, có tiềm lực tài chính và có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - + Giá chào bán: Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.
  - + Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành: Với số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 là 80,8 triệu cổ phiếu, số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ 15% số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính khoảng 418 tỷ đồng.
  - + 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 án 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 ở trên.
  - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và 2021.
  - + 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
  - + Xây dựng phương án phát hành 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, Hội đồng quản trị 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 theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020, chi tiết như sau:**

1. Thông tin về tổ chức phát hành:
  - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
  - Giấy 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, thay đổi lần thứ 32, ngày 20/05/2020.
  - Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
2. Mục đích phát hành:
  - Phát hành một lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá 49%.
  - Trường hợp phát hành riêng lẻ cổ phiếu: Sau khi thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN vượt quá 49%.
3. 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 cổ phiếu: 10.000 đồng.
  - Số lượng cổ phần chào bán: Bằng đúng số lượng cổ phần còn thiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN về mức 49%, tối đa 4.013.438 cổ phần.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa như trên được tính toán dựa trên giả định: Toàn bộ số lượng trái phiếu do nhà đầu tư trong nước nắm giữ được quyền chuyển đổi nhưng không đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu, trong khi toàn bộ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của NĐTNN được chuyển đổi thành cổ phiếu.
  - Số lượng trái phiếu do NĐTNN nắm giữ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 là 705.387 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 18.293 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu do NĐTNN nắm giữ tối đa là 3.856.048 cổ phần.
  - Để tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đạt mức 49%, số lượng cổ phần cần phát hành cho nhà đầu tư trong nước là:
 
$$\frac{3.856.048}{49\%} \times 51\% = 4.013.438$$
  - Số lượng cổ phần cần thực hiện chào bán cho nhà đầu tư trong nước sẽ giảm tương ứng trong trường hợp phát sinh số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước.
  - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
  - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
  - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Giá chào bán: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.
  - 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 án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty

ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ 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.

#### 4. ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHCĐ 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, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

### **Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron, chi tiết như sau:**

#### 1. Phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHCĐ thường niên 2018-2019 thông qua:

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
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
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

#### 2. Kết quả triển khai phương án trong năm 2019:

- Công ty đã thực hiện phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2019.
- Các điều khoản cơ bản của khoản trái phiếu đã phát hành như sau:

- + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex năm 2019 (TMSBond2019).
  - + Giá trị trái phiếu: 150 tỷ đồng.
  - + Kỳ hạn: 3 năm.
  - + Ngày đáo hạn: 13/12/2022.
  - + Lãi suất coupon: 6,9%/năm.
  - + Tài sản bảo đảm: 22.746.000 cổ phiếu CLX và 4.459.395 cổ phiếu VNF.
3. Lý do hủy phương án phát hành số lượng trái phiếu TMSBond2019 còn lại: Việc không thực hiện tiếp kế hoạch phát hành 150 tỷ đồng TMSBond2019 còn lại là do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và điều khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holdings Co., Ltd).

**Điều 10: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi tiết như sau:**

1. Đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng.	6810

Điều chỉnh sửa đổi lại như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

Lý do điều chỉnh sửa đổi: Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất điện. Chi tiết: Bán buôn điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3511
Truyền tải và phân phối điện	3512

Lý do bổ sung: Thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

3. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Khoản r Điều 1 – Giải thích thuật ngữ	

	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này.
2.	Mục d Khoản 1 Điều 15 – Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
3.	Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....
STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
4.	Khoản 2 Điều 22 – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...
5.	Khoản 1 Điều 36 – Thư ký Công ty	
	Hội đồng Quản trị chỉ định tối đa hai (02) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.	Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.

## 2. Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:

Bổ sung quy định tại Mục 4, Điều 21– Thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, chi tiết nội dung bổ sung:

*“Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.”*

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.**

1. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Mục d Khoản 1 Điều 10 – Các nội dung được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
2.	Khoản 3 Điều 8 – Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
3.	Khoản 2 Điều 23 – Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...

2. Bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Bổ sung các điều khoản liên quan đến Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Điều 9 Khoản 1 Mục b	
	b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm: - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.  - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;	b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm: - Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;...  - Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;
2.	Điều 9 Khoản 2 Mục a	

	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</p>	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.</p>
3.	Điều 9 Khoản 3 Mục b	
	<p>a. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó.</p>	<p>Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó. Trường hợp cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này.</p>
4.	Điều 12 Khoản 1 Mục a	
	<p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ và bỏ Phiếu biểu quyết trực tiếp, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p>	<p>a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p>
		<p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>
5.	Điều 13 Khoản 1	
		<p>c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.</p>
6.	Điều 30 Mục 2 Chương III – Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	
		<p>Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.</p>

7.	Điều 42 Mục 2 Chương IV – Cách thức bầu Kiểm soát viên	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.
----	--	--

3. Bổ sung Phụ lục 1 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty (*Phụ lục 1 đính kèm*)
4. Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

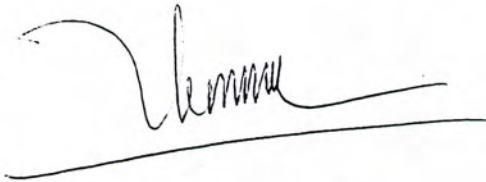
#### V. PHÂN BẾ MẠC

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.


Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quốc Thiên Kim

**TM. CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tuấn Ngọc



A TOTAL LOGISTICS PROVIDER

## 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](http://www.transimex.com.vn)

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BDH”) đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Transimex (hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% thực hiện 2019 so với thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	2.323.712	2.340.091	100,70%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	263.329	256.285	97,32%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,33%	10,95%	96,64%
4	Cổ tức	25%	20%	80,00%

#### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

##### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) ngày 20/04/2018 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT từ nhiệm và ngày 27/4/2019, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Charvanin Bunditkitsada làm thành viên HĐQT. Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,73%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,43%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,51%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	0
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,08%
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,29%

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỜNG
- Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
- Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ
- Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT

## 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Đề thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Cụ thể, trong năm 2019, HĐQT đã có 12 phiên họp và ban hành 42 quyết định, cụ thể như sau:
  - + 10 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
  - + 12 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
  - + 11 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh logistics của Công ty;
  - + 09 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:
  - (1) Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch ngân sách lương năm 2019.
  - (2) Thông qua Quy chế về người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex.
  - (3) Bổ nhiệm kiểm soát viên cho Công ty con TMS Property.
  - (4) Bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty.
  - (5) Thay đổi 1 số vấn đề về cơ cấu tổ chức của Công ty (sáp nhập, thành lập phòng mới).
  - (6) Miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Minh - Phó Tổng Giám đốc.
  - (7) Tái bổ nhiệm đại diện ủy quyền tham gia HĐQT Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex nhiệm kỳ từ 14/08/2019 đến 13/08/2024.
  - (8) Tái bổ nhiệm đại diện ủy quyền tham gia HĐQT Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics nhiệm kỳ từ 08/09/2019 đến 07/09/2024.
  - (9) Tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng Công ty.
  - (10) Thành lập VPĐD Transimex tại Bến Tre và Quy Nhơn
- Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua và triển khai thực hiện các vấn đề sau:
  - (1) Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt vấn đề phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu và chào bán riêng lẻ 10% cho Cổ đông chiến lược.
  - (2) Thông qua hạn mức tín dụng tại Shinhan Việt Nam.
  - (3) Thông qua việc sử dụng tài sản (cổ phiếu) để bảo lãnh cho Công ty CP Dịch vụ Logistics Thăng Long vay vốn.
  - (4) Thông qua việc tái tục hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (VCB – HCM).
  - (5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu TMSCB2017

và chi trả lãi trái phiếu TMSCB2017.

- (6) Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2019: Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (theo chủ trương đã được ĐHCĐ ngày 20/04/2018 thông qua).
  - (7) Thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
  - (8) Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết như đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 14/NQHĐQT NK5-TMS ngày 01/07/2019 và Quy chế phát hành cổ phiếu.
  - (9) Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018.
  - (10) Thông qua việc thực hiện phương án phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi).
  - (11) Thông qua hạn mức thuê tài chính đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
  - (12) Thông qua phương án huy động vốn đầu tư các dự án của Công ty.
- Về đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh dịch vụ logistics của Công ty, HĐQT đã có các quyết định sau:
- (1) Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Logistics tại KCN Vĩnh Lộc và tại tỉnh Hưng Yên.
  - (2) Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần của Transimex và Vinafreight tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã CK: VNT).
  - (3) Thông qua chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh với Công ty Nippon Express khi hết hạn.
  - (4) Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dự án Trung tâm Logistics tại miền Bắc.
  - (5) Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng).
  - (6) Thông qua tờ trình góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc.
  - (7) Thông qua tờ trình thực hiện góp vốn đầu tư theo tiến độ dự án đầu tư mở rộng (giai đoạn 2) Trung tâm Logistics Thăng Long.
  - (8) Thông qua báo cáo tình hình đầu tư của Công ty.
  - (9) Thông qua chủ trương cho Công ty thực hiện nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản của một trong các Công ty thành viên 100% vốn của Transimex.
  - (10) Và một số quyết định khác.
- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và báo cáo quản trị năm 2019 gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM và đăng website Công ty để tất cả Cổ đông có thể xem báo cáo này. Qua đó, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho Cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Các quyết định của ĐHCĐ	Kết quả thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.
Bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đã thực hiện đăng ký thay đổi.

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đã thực hiện.
Phát hành trái phiếu tron (300 tỷ đồng) và cổ phiếu riêng lẻ.	Công ty đã thực hiện phát hành trái phiếu tron trị giá 150 tỷ đồng. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc không tiếp tục phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu còn lại.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của BĐH như sau:

- Trong năm 2019, BĐH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
- BĐH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định;
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty;
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

#### V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	65%	35%	100%
2	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	65%	35%	100%
3	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%
4	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	81%	19%	100%
5	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	81%	19%	100%
6	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%
7	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	79%	21%	100%

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020:

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	2.278.537
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	368.160
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	20%

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo BĐH thực hiện các biện pháp để vượt qua khó khăn và sớm phục hồi sau dịch bệnh Covid-19.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.
- Chỉ đạo và hỗ trợ BĐH trong việc thực hiện các dự án của Công ty cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Tối đa hóa hiệu quả của Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng, Trung tâm Logistics tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên.
- Cùng các đối tác đưa vào khai thác có hiệu quả Cảng biển Mipeco tại Hải Phòng - là dự án đã có quyết định đầu tư và triển khai thực hiện từ năm 2018.
- Cùng với các đối tác triển khai xây dựng dự án đầu tư Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc.
- Phối hợp với các Cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
- Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
- Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư những trung tâm logistics, kho bãi tại những vị trí tiềm năng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics của Công ty nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí, ....
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.



HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH có các biện pháp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.

*Trân trọng.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc



## 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](http://www.transimex.com.vn)

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex/Công ty”), Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 như sau:

#### I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 20/04/2018 đã bầu BKS nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 03 thành viên, BKS đã bầu Trưởng BKS, chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019
1.	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	0,01%
2.	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	0,04%
3.	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	0,01%

#### II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS NĂM 2019

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	79%	21%	100%
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	79%	21%	100%
3	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	79%	21%	100%

#### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, BKS đã tập trung thực hiện hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Giám sát việc thực hiện quản lý và điều hành Công ty cũng như việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn (nếu có).
- Giám sát các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, năm.
- Ngoài ra, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty để nắm bắt kịp thời các chủ trương cũng như định hướng phát triển Công ty.

#### IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. **Hoạt động quản trị:** HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị và định hướng phát triển công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 42 nghị quyết và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của HĐQT.



## 2. Hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% thực hiện 2019 so với thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	2.323.712	2.340.091	100,70%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	263.329	256.285	97,32%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,33%	10,95%	96,64%
4	Cổ tức	25%	20%	80,00%

- Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh chính của toàn Công ty vẫn phát triển tốt, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2018 chủ yếu là do giảm lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết.
- Năm 2019, Công ty đã đầu tư thêm vốn vào một số công ty liên kết như sau:
  - + Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC), nắm giữ 32,24% vốn điều lệ.
  - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT), nắm giữ 26,24% vốn điều lệ thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp.
  - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC), nắm giữ 25,86% vốn điều lệ.
  - + Công ty Cổ phần điện Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, nắm giữ 20% vốn điều lệ.
  - + Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng), nắm giữ 28,77% vốn điều lệ thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp.
- Trong tình hình hoạt động kinh doanh ngày càng cạnh tranh về giá cả và thị phần, HĐQT và BĐH Công ty đã có nhiều định hướng phát triển khả quan như đầu tư kho bãi hiện đại đáp ứng đúng nhu cầu thị trường hiện nay; hoạch định thêm những hướng đi mới giúp đột phá hoạt động kinh doanh, vì sự phát triển bền vững của Công ty cũng như lợi ích của Cổ đông.

## V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

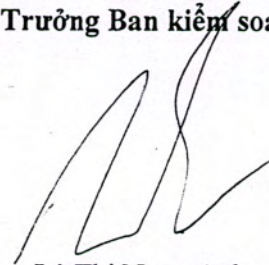
Do tốc độ phát triển và quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2019 và đạt kế hoạch mục tiêu của năm 2020, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác đánh giá hoạt động của một số công ty con, phòng ban chưa có hiệu quả trong năm 2019 nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- Trong tình hình kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xem xét mức ảnh hưởng cụ thể đến từng mảng hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty để giảm thiểu rủi ro, có những giải pháp cụ thể, thích ứng tốt trong hiện tại và tương lai.
- Đề đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện, cần duy trì phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các bộ phận trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

*Trân trọng.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**



Lê Thị Ngọc Anh



## [DỰ THẢO]

### PHỤ LỤC I

#### **QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

(Ban hành kèm theo Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số ...NQ/ĐHCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Transimex)

### CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Transimex (sau đây gọi là Công ty).

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- h. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- i. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

### CHƯƠNG II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Điều kiện tham gia:
  - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
  - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:



- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
- c. Cách thức thực hiện:
  - Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

**Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

- a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

- f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

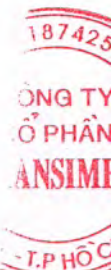
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.



**Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

**Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

- a. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

**Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CHƯƠNG III - ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 15. Điều khoản khác**

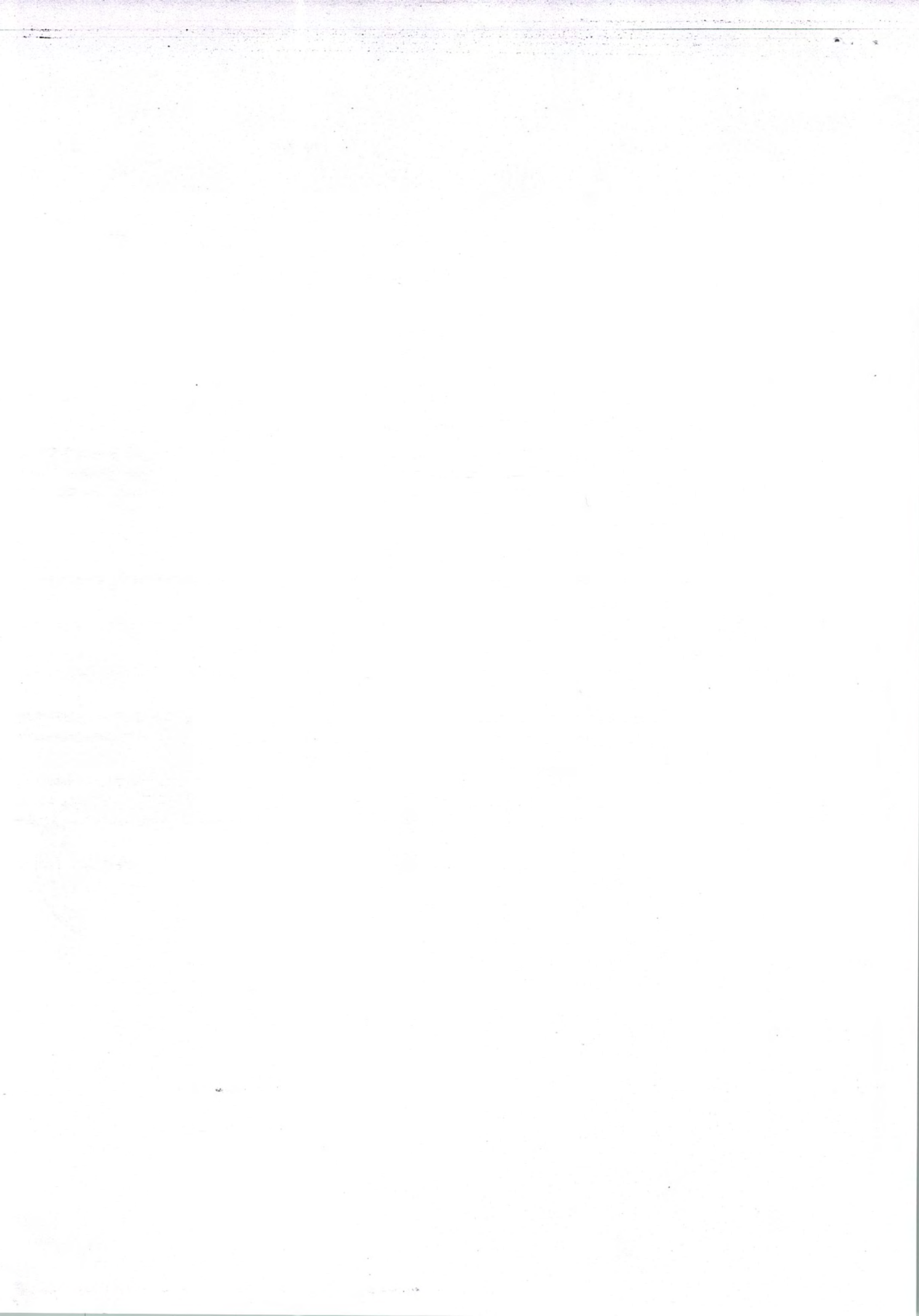
Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 16. Hiệu lực thi hành**

- a. Phụ lục này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/ 2020/NQ.ĐHCĐ-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.****Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.****Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).****Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2020 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với chi tiết như sau:****1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2019</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	<b>256.285.127.180</b>
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.961.614.571
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	225.323.512.609
<b>1.4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ</b>	<b>214.643.661.753</b>
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	<b>33.907.436.279</b>
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	21.393.571.816
2.2	Trích quỹ khen thưởng	6.775.408.309
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.518.801.228
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3.219.654.926
2.5	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt	0

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm chi trả, trong đó: 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu	141.961.846.622
4	<b>Lợi nhuận giữ lại hợp nhất</b>	<b>38.774.378.852</b>

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
1	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2020</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	<b>368.160.000.000</b>
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.739.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	314.421.000.000
1.4	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ</b>	<b>304.322.000.000</b>
2	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ, trong đó :</b>	<b>43.509.000.000</b>
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	29.268.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng	7.045.000.000
2.3	Trích quỹ phúc lợi	2.631.000.000
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4.565.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 20% vốn góp của chủ sở hữu. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và / hoặc cổ phiếu	163.256.120.500
4	<b>Khen thưởng:</b> Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

## 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

## Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:

### 1. Tổ chức phát hành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- 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: (028) 2220 2888
  - Fax: (028) 2220 2889
  - Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 32 ngày 20/05/2020.
  - Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Vốn điều lệ: 631.104.100.000 đồng (Sáu trăm ba mươi một tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm ngàn đồng chẵn).
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức.
    - + Dịch vụ Cảng ICD: điểm thông quan nội địa; bãi container hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu; dịch vụ vận chuyển và trung chuyển container bằng đường thủy nội địa.
    - + Dịch vụ Kho (kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, kho hàng bách hoá và kho phân phối).
    - + Dịch vụ vận tải đường bộ.
    - + Giải pháp và vận tải giao nhận hàng siêu trường - siêu trọng cho các dự án.
    - + Dịch vụ Logistics 3PL.
    - + Dịch vụ Đại lý container chuyên tuyến quốc tế và nội địa.
    - + Dịch vụ Văn phòng cho thuê - đầu tư phát triển Bất động sản.
2. Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư cho các dự án trung tâm logistics trong giai đoạn 2020 – 2021 và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu chuyển đổi:
- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
  - Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020.
  - Mã trái phiếu: TMSCB2020.
  - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
  - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
  - Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
  - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
  - Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex.
  - Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.
  - Đối tượng chào bán:
    - + Cổ đông hiện hữu theo danh sách Cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.
    - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
  - Tổng khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000.000 trái phiếu (Hai triệu trái phiếu), tương đương 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá). Dự kiến chia làm hai đợt:
    - + Đợt 1: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
    - + Đợt 2: Dự kiến 1.000.000 trái phiếu.
  - Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành.

- Lãi suất trái phiếu bằng VNĐ: 6%/năm.
- Biện pháp đảm bảo: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Năm 2020 và 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - + Đợt 1: Năm 2020.
  - + Đợt 2: Năm 2021.
- Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu:
  - + Dự kiến là 90:1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 90 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu).
  - + Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt.
- Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết: Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do HĐQT phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với Cổ đông hiện hữu.
- Quy định về niêm yết trái phiếu chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành các thủ tục đăng ký trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng:
  - + Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Riêng trái phiếu chưa phân phối hết và trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - + Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
- Quyền chuyển đổi:
  - + Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành đó và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.
  - + Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần.
  - + Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi hoặc thanh toán giá trị gốc không được chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
  - + Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho Cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
  - + Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
  - + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lại Quyền Chuyển đổi phát sinh do các trái chủ không thực hiện chuyển đổi, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

- Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ chuyển đổi:
 
$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$
- Điều chỉnh giá chuyển đổi:
  - + Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng.
  - + HĐQT sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi Thông Báo Chuyển Đổi.
- Thời hạn đề nghị chuyển đổi:
  - + Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi là khoảng thời gian mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể đăng ký thực hiện Quyền Chuyển Đổi gắn liền với Trái Phiếu của mình bằng cách gửi Đề Nghị Chuyển Đổi cho Tổ Chức Phát Hành và Đề Nghị Chuyển Đổi đó, nếu được gửi hợp lệ đến Tổ Chức Phát Hành theo thông báo sẽ có giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành.
  - + Thời hạn đề nghị chuyển đổi và mẫu đề nghị chuyển đổi sẽ do tổ chức phát hành quyết định và thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là Thời Hạn Đề Nghị Chuyển Đổi phải kéo dài ít nhất 20 (hai mươi) ngày trước mỗi Ngày Chuyển Đổi.
- Ngày chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chuyển đổi phù hợp.
- Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
  - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu.
  - + Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.
  - + Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:
 
$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * \text{PRt/PR(t-1)}$$
 Trong đó:
    - PR(t-1): Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên
    - PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên
 Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.
- Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích

chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

- Thanh toán gốc:
  - + Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi.
  - + Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng.
  - Thanh toán lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm / lần vào:
  - + Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu của đợt phát hành;
  - + Ngày đáo hạn của Trái phiếu trong đợt phát hành đó.
  - Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
4. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	1.421.714.502.268	1.625.788.727.764	1.947.164.782.901
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (%)	92,54%	94,75%	70,00%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	211.413.771.541	235.012.043.925	225.323.512.610
4	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	14,87%	14,46%	11,57%

5. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính 2019: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
6. Mục đích, phương án sử dụng vốn phát hành:
- Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư triển khai các dự án phát triển hạ tầng dịch vụ logistics (tại Công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết); đồng thời sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
  - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu vốn thực tế phát sinh, tuân theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên.
7. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
8. Cam kết công bố thông tin của Transimex: Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.
9. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.

10. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Quy định chi tiết và công khai tại Báo cáo bạch về đợt phát hành trái phiếu.
11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
12. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
  - Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định số đợt chào bán và số lượng trái phiếu chào bán của từng đợt; quyết định thời gian cụ thể triển khai các đợt phát hành trái phiếu.
  - Căn cứ số lượng trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh một số điểm trong phương án chào bán, chi tiết phương án phát hành sau điều chỉnh như sau:**

- Mục đích phát hành: Huy động vốn để thanh toán gốc Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 khi đáo hạn, đồng thời bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- 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 cổ phiếu: 10.000 đồng
  - + Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa bằng 15% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương khoảng 13,05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.
  - + Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
  - + Đối tượng chào bán: các 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).
  - + Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: nhà đầu tư có ngành nghề hoạt động có liên quan, có tiềm lực tài chính và có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - + Giá chào bán: Không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.
  - + Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành: Với số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 là 80,8 triệu cổ phiếu, số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ 15% số lượng cổ phiếu lưu hành ước tính khoảng 418 tỷ đồng.
  - + 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 án 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 ở trên.
  - + Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và 2021.
  - + 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
  - + Xây dựng phương án phát hành 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, Hội đồng quản trị 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 theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020, chi tiết như sau:**

1. Thông tin về tổ chức phát hành:
  - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
  - Giấy 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, thay đổi lần thứ 31, ngày 10/01/2020.
  - Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.
2. Mục đích phát hành:
  - Phát hành một lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá 49%.
  - Trường hợp phát hành riêng lẻ cổ phiếu: Sau khi thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN vượt quá 49%.
3. 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 cổ phiếu: 10.000 đồng
  - Số lượng cổ phần chào bán: Bằng đúng số lượng cổ phần còn thiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN về mức 49%, tối đa 4.013.438 cổ phần.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa như trên được tính toán dựa trên giả định: Toàn bộ số lượng trái phiếu do nhà đầu tư trong nước nắm giữ được quyền chuyển đổi nhưng không đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu, trong khi toàn bộ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của NĐTNN được chuyển đổi thành cổ phiếu.
  - Số lượng trái phiếu do NĐTNN nắm giữ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 là 705.387 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 18.293 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu do NĐTNN nắm giữ tối đa là 3.856.048 cổ phần.
  - Để tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đạt mức 49%, số lượng cổ phần cần phát hành cho nhà đầu tư trong nước là:
 
$$\frac{3.856.048}{49\%} \times 51\% = 4.013.438$$
  - Số lượng cổ phần cần thực hiện chào bán cho nhà đầu tư trong nước sẽ giảm tương ứng trong trường hợp phát sinh số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước.
  - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
  - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
  - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giá chào bán: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.
- 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 án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ 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.

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

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron, chi tiết như sau:**

#### 1. Phương án phát hành trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua:

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
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
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

**2. Kết quả triển khai phương án trong năm 2019:**

- Công ty đã thực hiện phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2019.
- Các điều khoản cơ bản của khoản trái phiếu đã phát hành như sau:
  - + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex năm 2019 (TMSBond2019)
  - + Giá trị trái phiếu: 150 tỷ đồng
  - + Kỳ hạn: 3 năm.
  - + Ngày đáo hạn: 13/12/2022.
  - + Lãi suất coupon: 6,9%/năm.
  - + Tài sản bảo đảm: 22.746.000 cổ phiếu CLX và 4.459.395 cổ phiếu VNF.
- 3. Lý do hủy phương án phát hành số lượng trái phiếu TMSBond2019 còn lại: Việc không thực hiện tiếp kế hoạch phát hành 150 tỷ đồng TMSBond2019 còn lại là do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và điều khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holdings Co., Ltd).

**Điều 10: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp****1. Đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh:****Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:**

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng.	6810

**Điều chỉnh sửa đổi lại như sau:**

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

**2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:**

Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất điện. Chi tiết: Bán buôn điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3511
Truyền tải và phân phối điện.	3512

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:****1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:**

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Khoản r Điều 1 – Giải thích thuật ngữ “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này.
2.	Mục d Khoản 1 Điều 15 – Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông	

	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh <b>ngắn hạn và dài hạn</b> của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh <b>dài hạn</b> của Công ty.
<b>3.</b>	Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp <b>chậm nhất mười lăm (15) ngày</b> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp <b>chậm nhất mười (10) ngày</b> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....
<b>4.</b>	Khoản 2 Điều 22 – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>ít nhất mười lăm (15) ngày</b> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>ít nhất mười (10) ngày</b> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...
<b>5.</b>	Mục a Khoản 2 Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	
	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển <b>trung hạn</b> và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển <b>ngắn hạn, trung hạn</b> và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
<b>6.</b>	Khoản 1 Điều 36 – Thư ký Công ty	
	Hội đồng Quản trị <b>chỉ định tối đa hai (02) Thư ký Công ty</b> với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.	<b>Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Công ty</b> để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.

## 2. Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	Mục 4, Điều 21– Thông qua Quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

## Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex

### 1. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Mục d Khoản 1 Điều 10 – Các nội dung được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh <b>ngắn hạn và dài hạn</b> của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh <b>dài hạn</b> của Công ty.
2.	Khoản 3 Điều 8 – Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp <b>chậm nhất mười lăm (15) ngày</b> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp <b>chậm nhất mười (10) ngày</b> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....
3.	Khoản 2 Điều 23 – Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>ít nhất mười lăm (15) ngày</b> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>ít nhất mười (10) ngày</b> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...

**2. Bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex:**

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
1.	<p>Điều 9 Khoản 1 Mục b</p> <p>b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.</li> <li>- Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</li> </ul>	<p>b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham dự biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;...</li> <li>- Tham dự, biểu quyết và bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này;</li> </ul>
2.	<p>Điều 9 Khoản 2 Mục a</p> <p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</p>	<p>a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.</p>
3.	<p>Điều 9 Khoản 3 Mục b</p> <p>b. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó.</p>	<p>Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó. Trường hợp cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này.</p>
4.	<p>Điều 12 Khoản 1 Mục a</p>	

	a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ và bỏ Phiếu biểu quyết trực tiếp, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.	a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
		c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.
5.	Điều 13 Khoản 1	c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.
6.	Điều 30 Mục 2 Chương III – Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.
7.	Điều 42 Mục 2 Chương IV – Cách thức bầu Kiểm soát viên	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.

- Bổ sung Phụ lục 1 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

### **Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Tuấn Ngọc**

C.P.T.