

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

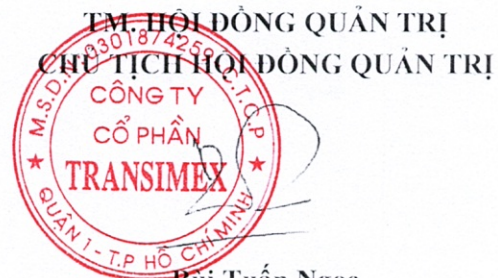
## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 (“ĐHDCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm:** Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**  
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHDCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 07/4/2022 tại địa chỉ: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHDCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây trước **16 giờ 30 phút ngày 25/04/2022**.
- Ứng cử và đề cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:**  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 15/04/2022**.  
Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Thông tin liên hệ như sau:**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**  
Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028 2220 2888 Fax: 028 2220 2889  
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi  
Email: [nhi.ntt@transimex.com.vn](mailto:nhi.ntt@transimex.com.vn) Điện thoại: 0909 759 786  
Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHDCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn) từ ngày 07/4/2022.
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHDCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ Phần Transimex**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc**

**Ủy quyền tham dự cho:**

**Tên người được ủy quyền:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

**Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Transimex tổ chức ngày 28/4/2022.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)**

(ký ghi rõ Họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

*Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.*



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.			
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2021.			
4.	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty.			
5.	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.			
6.	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động của HDQT, BKS năm 2022.			
7.	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
8.	Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai.			
9.	Thông qua Tờ trình thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).			
10.	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.			
11.	Thông qua Tờ trình Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.			
12.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.			
13.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Ghi chú:** - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".  
- Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**  
(Mã CK: TMS)

-----

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Báo cáo thường niên năm 2021.
6.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
7.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
8.	Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
9.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
10.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
11.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.
12.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty.
13.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
14.	Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và Quỹ hoạt động của HDQT, BKS năm 2022.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16.	Tờ trình về việc thông qua miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.
17.	Tờ trình về việc thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
18.	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
19.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
20.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
21.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Thời gian : Ngày 28/4/2022, từ 7h30 đến 11h00 (đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	Bà Lê Thị Ngọc Anh Trưởng BKS
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn chào mua công khai.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đoàn
12	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa đoàn
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</b>	Thư ký đoàn

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Transimex.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Transimex
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào

tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2022**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và tối đa 02 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 8. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

## **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
    - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo

quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 01/04/2022) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 105.859.929 cổ phần tương đương với 105.859.929 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - e. Lưu ý, Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
  - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn) để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

### **Điều 13. Thi hành Quy chế**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

Năm 2021, 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 2021 của Công ty Cổ phần Transimex (hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% thực hiện 2021 so với thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	3.418.341	6.381.266	186,7%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	353.929	695.851	196,6%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10,4%	10,9%	104,8%
4	Cổ tức	20%	15%	75,0%

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:****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.

Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2021
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,58%
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,43%
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0,46%
4.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0
5.	Masafumi Inoue	Thành viên HĐQT	0
6.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,14%
7.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%

Các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THƯỞNG;

- Tiêu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH;
- Tiêu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ;
- Tiêu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT.

## 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2021:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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 điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ 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, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Đã thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các công việc và báo cáo đến HĐQT, đáp ứng yêu cầu về nâng cao công tác quản trị, tăng cường tính tuân thủ trong toàn hệ thống Công ty; thực hiện các công việc liên quan đến phụ trách quản trị công ty, pháp chế, kiểm soát nội bộ tính tuân thủ và quản trị rủi ro.
- Trong năm 2021, HĐQT đã có 15 phiên họp và ban hành 52 quyết định, cụ thể như sau:
  - + 14 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
  - + 13 quyết định liên quan đến đầu tư tài chính và các hoạt động tài chính khác;
  - + 05 quyết định liên quan đến đầu tư phát triển kinh doanh logistics của Công ty;
  - + 07 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 việc thành lập Văn phòng HĐQT;
  - (2) Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
  - (3) Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
  - (4) Miễn nhiệm 03 Thư ký Công ty,
  - (5) Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty;
  - (6) Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics;
  - (7) Thông qua việc thành lập các công ty con 100% vốn của Transimex bao gồm: Công ty Cổ Phần ICD Hưng Yên, Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Hưng Yên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Long An, Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An;
  - (8) Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex;
  - (9) Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối

Transimex;

- (10) Thông qua việc thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty tại Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Thủ Đức;
  - (11) Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021;
  - (12) Thông qua thang bảng lương của Công ty;
  - (13) Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
  - (14) Thay đổi Người đại diện tham gia Hội đồng thành viên Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- 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 mua lại trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019 (TMSL1922001).
  - (2) Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/08/2021;
  - (3) Thông qua việc vay vốn lưu động ngân hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered;
  - (4) Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của 376.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
  - (5) Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020;
  - (6) Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán;
  - (7) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng;
  - (8) Thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 cho cổ đông hiện hữu;
  - (9) Thông qua việc vay vốn lưu động tại một số ngân hàng;
  - (10) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - (11) Thông qua phương án, điều kiện và điều khoản phát hành trái phiếu tron (không chuyển đổi);
  - (12) Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank;
  - (13) Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  - (14) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng;
  - (15) Thông qua việc Transimex vay vốn lưu động tại ngân hàng;
- 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 phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipex (MPC) nâng tỷ lệ sở hữu của Transimex tại MPC là 45,4% (bao gồm Vinafreight);
  - (2) Thông qua phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (Transco) (MÃ CK: TJC);
  - (3) Thông qua việc đầu tư mua Cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
  - (4) Thông qua chủ trương đầu tư dự án kho lạnh tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức;
  - (5) Thông qua phương án vay ký quỹ thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán;
  - (6) Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy Đặc Sản (Seaspimex) nâng tỷ lệ sở hữu của Transimex tại Seaspimex là 20%.
- Và một số vấn đề khác như sau:
- (1) Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ định giá và dịch vụ tư vấn giao dịch tài chính (M&A);
  - (2) Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An để triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Bến Lức;
  - (3) Thông qua việc điều chỉnh nội dung bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK5-TMS ngày 04/08/2021;
  - (4) Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics;
  - (5) Thông qua việc thay đổi tên các Công ty con;
  - (6) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - (7) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2021;
  - (8) Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex;
  - (9) Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
  - (10) Thông qua phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
  - (11) Thông qua phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
  - (12) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - (13) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án và kế hoạch năm 2021;
  - (14) Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Quy chế tài chính (“Quy chế”) và Quy định phân cấp duyệt đề xuất chi, duyệt chi (“Quy định”) đính kèm Quy chế tài chính của Công ty;
  - (15) Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam);
  - (16) Thông qua việc thực hiện quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty;

(17) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.
Bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đã thực hiện đăng ký thay đổi.
Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.	Đang thực hiện. Hồ sơ phát hành trái phiếu đã được nộp cho UBCKNN vào tháng 05/2021. Tuy nhiên, để thực hiện đúng theo các phương án chào bán chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thông qua, hồ sơ phát hành trái phiếu phải được xử lý sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã hoàn tất. Hồ sơ phát hành trái phiếu đang được xúc tiến để nộp bổ sung cho UBCKNN. Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến là quý 3 năm 2022.
Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	Đã thực hiện.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2021.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.	Đã thực hiện.
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Đã thực hiện.
Thực hiện giao dịch giữa Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.	Đã thực hiện.
Giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu TMS để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Đã thực hiện.

### 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 BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH 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 2021; 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 BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của BDH như sau:
  - + Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề liên tục hai năm (2020 - 2021) bởi dịch Covid-19, tuy nhiên BDH đã điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng vượt trội so với cùng kỳ và so với kế hoạch năm 2021.
  - + BDH đã 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;
  - + BDH 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;
  - + 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;
  - + Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện các các biện pháp 03 tại chỗ, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên BDH vẫn chỉ đạo và đưa ra các phương án để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển và doanh thu lợi nhuận đạt được rất tốt trong năm 2021.

## V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2021 như sau:

**ĐVT: VNĐ**

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	219.999.996	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
3.	Vũ Chinh	Thành viên Hội đồng quản trị	99.999.996	
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	99.999.996	
5.	Nguyễn Bích Lân	Thành viên Hội đồng quản trị	99.999.996	
6.	Masafumi Inoue	Thành viên Hội đồng quản trị	112.500.000	
7.	Charvanin Bunditkitsada	Thành viên Hội đồng quản trị	112.500.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>864.999.984</b>	

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022:

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	3.455.210
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	497.842
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>LNTT hoạt động kinh doanh chính</i>	221.683
2.2	<i>LNTT từ đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</i>	144.659
2.3	<i>LNTT từ giao dịch chuyển nhượng Transimex DC</i>	131.500
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	20%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	432.247
5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký Công ty và cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022.	

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- 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 Ban điều hành triển khai thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các Công ty con.
- Tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ - tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mipeco, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
- 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, ....
- Tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).
- 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 2021. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2018 ngày 20/04/2018 đã bầu BKS nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 3 thành viên.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiến nghị quản lý rủi ro để tăng cường chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện hoạt động trong những lĩnh vực sau đây:

- Tham gia các buổi họp định kỳ với Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Giám sát các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, năm.

### **II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

Năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Họ & tên	Thu nhập trước thuế (VNĐ)
1.	Lê Thị Ngọc Anh	99.999.996
2.	Nguyễn Kim Hậu	80.000.004
3.	Phan Phương Tuyền	80.000.004
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>260.000.004</b>

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

- 1) **Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- Ban kiểm soát đã thực hiện hai cuộc họp trong năm để thẩm định về công tác tổ chức kế toán, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm 2021. Từ đó Ban kiểm soát cũng kiến nghị một số nội dung để cải thiện công tác quản lý tài chính kế toán.
- Nhờ sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty cũng như thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Ban kiểm soát.

## 2) Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty:

Tổng kết năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021	TH 2020	(% ) TH 2021 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2020
1	Tổng doanh thu	3.315	6.381	3.418	192%	187%
2	Lợi nhuận trước thuế	405	696	354	172%	197%

- Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty tăng đều qua các năm, và đây là năm đạt chỉ tiêu gần gấp đôi so với năm 2020.
- Công ty đã đầu tư thêm vốn vào một số công ty như sau:
  - + Trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng thêm 131.280 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans Da Nang”), qua đó tỷ lệ biểu quyết trong Vinatrans Da Nang là 50,08%.
  - + Đã mua thêm 15.625.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Mippec, chiếm tỷ lệ lợi ích thông qua trực tiếp và gián tiếp là 35,86%.
  - + Đã mua 2.160.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
- Mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại Việt Nam năm 2021 và kéo dài hơn 5 tháng, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các Công ty con và Công ty thành viên đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả kinh doanh rất tốt. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều định hướng phát triển bền vững, đem lại lợi nhuận cao và ổn định trong tương lai.

## IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1) Kết luận:

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 Đại hội đồng cổ đông 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.

**2) Một số kiến nghị:**

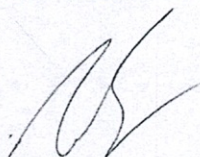
Với quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2021 và đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2022, Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con và các phòng ban nhằm nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
- Tình hình đại dịch đã làm thay đổi hành vi mua sắm truyền thống sang thương mại điện tử, Công ty cần nghiên cứu thêm về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi kịp thời để nắm bắt cơ hội trong tương lai.
- Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý, nhân lực logistics chất lượng cao cần được chú trọng thêm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thị Ngọc Anh**

**Trưởng Ban kiểm soát**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex niên độ tài chính 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2021 được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty  
Cổ phần Transimex

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.455.210
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	497.842
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	432.247
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	20%
5	Thưởng Hội đồng quản trị, 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 năm 2022.	

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

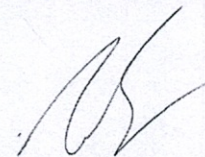
#### **2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

*Trân trọng kính trình.*

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



**Lê Thị Ngọc Anh**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; thông qua kế hoạch trích lập quỹ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; thông qua kế hoạch trích lập quỹ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, chi tiết như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	570.614.419.061
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	1.165.728.934.021
3	Phương án phân phối lợi nhuận	
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu	158.789.890.000
3.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 năm 2021 [(570.614.419.061-352.491.000.000) x 5%]	10.906.170.953
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	996.032.873.068

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định của pháp luật.

**II. Phương án trích lập Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	<b>Thực hiện trích lập quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021 như sau:</b>	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước Quỹ hoạt động HĐQT, BKS và thuế năm 2021	701.354.200.505

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2021	1,3%
1.3	- Quỹ HDQT, BKS năm 2021 [(1.1) x (1.2)]	9.117.604.607
<b>2</b>	<b>Kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động HDQT và BKS năm 2022:</b>	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước Quỹ hoạt động HDQT, BKS và thuế năm 2022.	505.342.000.000
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2022	1,5%
2.3	- Kế hoạch trích Quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2022 [(2.1) x (2.2)]	7.500.000.000

*Trân trọng kính trình.*



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 1.058.715.480.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 105.871.548 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.859.929 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu

### **6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- **Vốn điều lệ trước phát hành** : **1.058.715.480.000 đồng**
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng** : **317.579.780.000 đồng**

**Trong đó:**

- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%)** : 158.789.890.000 đồng
- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%)** : 158.789.890.000 đồng
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến** : **1.376.295.260.000 đồng**

## II. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(150/100 * 15) = 22,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 22 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2022, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của UBCKNN.

### B. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần):

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(90/100 * 15) = 13,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn vốn phát hành:** Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

9. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2022, sau khi DIHDCD thông qua và được sự chấp thuận của UBCKNN.

### III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (TMS), cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Vina, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Vinaprint, Ông Bùi Minh Tuấn và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Vina, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Vinaprint, Ông Bùi Minh Tuấn theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.
- Bên chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua.
- Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TMS từ bên chuyển nhượng cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Transimex tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ các thư giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex (TMS) và Nippon Express Company Limited (NEC) liên quan đến việc tái cấu trúc Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam (NEVN), chi tiết như sau:

#### **1. Tình hình về NEVN**

- Từ những năm 2016 đến nay, NEC đã nhiều lần gửi thư hoặc kẻ cả cử đại diện cấp cao đến gặp lãnh đạo Transimex để thảo luận, đàm phán và đề nghị mua lại phần vốn góp của Transimex tại NEVN theo nhiều phương án khác nhau.
- Chúng tôi nhận thấy việc cố gắng giữ tỷ lệ góp vốn 50:50 như hiện nay là không khả thi.
- Tất cả các công ty logistics toàn cầu và đa quốc gia có hoạt động cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam đều đã trở thành công ty 100% vốn nước ngoài, hoặc phía Việt Nam chỉ giữ một tỷ lệ tượng trưng (có trường hợp thậm chí là 1%).

#### **2. Phương án đề xuất**

Nhằm tập trung nguồn nhân lực, vật lực cho những hoạt động kinh doanh logistics đang rất phát triển hiện nay của Transimex, cũng như để có được một nguồn thu tài chính bổ sung cho việc đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics, chúng tôi đề xuất tiến hành thoái vốn khỏi NEVN.

#### **3. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính:

- 1.1. Đàm phán và quyết định cấu trúc, phương thức thoái vốn, giá bán, phương thức thanh toán và các điều kiện khác;
- 1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Transimex phê duyệt, ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc thoái vốn và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (a) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng

chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần;

- (b) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận và văn kiện giao dịch nào khác mà Transimex là một bên tham gia liên quan đến việc thoái vốn khỏi NEVN; và
- (c) Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, và các văn kiện giao dịch khác mà Transimex là một bên tham gia liên quan đến việc thoái vốn khỏi NEVN.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chức vụ Hội đồng quản trị**  
  
Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

**Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311

**Lý do bổ sung:** Triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa container tại Cảng ICD Transimex.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS. Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ phát đăng ký phát hành trái phiếu cho UBCKNN vào tháng 05/2021. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan từ thị trường và tình hình thực tế khi thực hiện triển khai các phương án chào bán chứng khoán đã được ĐHCĐ thông qua, trình tự thực hiện phương án phát hành trái phiếu được xác định là sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đến nay, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã hoàn tất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2020

1. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty
2. Giá trị trái phiếu: 200.000.000.000 đồng
3. Lãi trái phiếu: 6%/năm
4. Thời hạn: 2 năm
5. Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu: Dự kiến 52,93:1  
Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng Quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
6. Phương án chuyển đổi:

- a. Thời gian chuyển đổi:
- i. Ngày tròn năm thứ 1: 50% trái phiếu
  - ii. Ngày đáo hạn: Số lượng trái phiếu còn lại
- b. Giá chuyển đổi: bằng 80% giá trị sổ sách, nhưng không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
7. Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án, tài sản cố định; bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
8. Về việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có): Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.
9. Các nội dung khác Công ty tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 29/04/2021.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQHĐQT NK5-TMS ngày 24/12/2021 về việc thành lập “Văn phòng Hội đồng quản trị” để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được Hội đồng quản trị thông qua; do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác quản trị, điều hành, cần thiết phải hiệu chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo các quy định tương ứng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, chi tiết như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty như sau:**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
<b>Điều 36. Thư ký Công ty</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</li><li>2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;</li><li>b) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</li><li>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện</li></ol></li></ol>	<b>Điều 36. Văn phòng Hội đồng quản trị</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập.</li><li>2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm.</li><li>3. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.</li><li>4. Văn phòng Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</li><li>b) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;</li><li>c) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</li><li>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan</li></ol></li></ol>

	<p>nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.</p>	<p>hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.</p> <p>e) Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Công ty.</p>
--	--	---

**2. Bổ sung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như sau:**

**Điều 68. Văn phòng Hội đồng quản trị**

1. Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập.
2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm.
3. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.
4. Văn phòng Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
  - b) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;
  - c) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
  - d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.
  - e) Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Công ty.

Số thứ tự các điều khoản tại Quy chế quản trị nội bộ sẽ được thay đổi tương ứng với việc bổ sung điều khoản nêu trên.

3. Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

***Trân trọng kính trình.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bửu Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Masafumi Inoue ngày 11 tháng 03 năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Masafumi Inoue kể từ ngày 28/04/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018 -2023).

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Trân trọng kính trình.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Tuấn Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2022/NQ. ĐHĐCD-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.455.210
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	497.842
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	432.247
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	20%
5	Thưởng Hội đồng quản trị, 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 năm 2022.	

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:

ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án trích lập quỹ Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động của HDQT, BKS năm 2022, chi tiết như sau:**

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	570.614.419.061
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	1.165.728.934.021
3	Phương án phân phối lợi nhuận	
3.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu	158.789.890.000
3.b	Thưởng HDQT, 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 năm 2021 [(570.614.419.061-352.491.000.000) x 5%]	10.906.170.953
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	996.032.873.068

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định của pháp luật.

**II. Phương án trích lập Quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	<b>Thực hiện trích lập quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 29/04/2021 như sau:</b>	
1.1	- Lợi nhuận hợp nhất trước Quỹ hoạt động HDQT, BKS và thuế năm 2021	701.354.200.505
1.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2021	1,3%
1.3	- Quỹ HDQT, BKS năm 2021 [(1.1) x (1.2)]	9.117.604.607
2	<b>Kế hoạch trích lập Quỹ hoạt động HDQT và BKS năm 2022:</b>	
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước Quỹ hoạt động HDQT, BKS và thuế năm 2022.	505.342.000.000
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2022	1,5%
2.3	- Kế hoạch trích Quỹ hoạt động HDQT, BKS năm 2022 [(2.1) x (2.2)]	7.500.000.000

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 1.058.715.480.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 105.871.548 cổ phiếu  
Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.859.929 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu
6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
  - Vốn điều lệ trước phát hành : 1.058.715.480.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 317.579.780.000 đồng
 Trong đó:
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%) 158.789.890.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%) 158.789.890.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 1.376.295.260.000 đồng

## II. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
6. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(150/100 * 15) = 22,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 22 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của UBCKNN.

### B. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần):

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.878.989 (Mười lăm triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm tám mươi chín) cổ phiếu.
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.789.890.000 (Một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn) đồng.
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
6. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận  $(90/100 * 15) = 13,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
7. Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi ĐHĐCD thông qua được sự chấp thuận của UBCKNN.

### III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
  - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
  - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
  - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 8: Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty, chi tiết như sau:**

1. **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Dầu tư Vina, Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Vinaprint, Ông Bùi Minh Tuấn và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Dầu tư Vina, Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Vinaprint, Ông Bùi Minh Tuấn theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.
2. **Bên chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
3. **Phương thức chuyển nhượng:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. **Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua.
5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TMS từ bên chuyển nhượng cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Transimex tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 9: Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).**

1. Nhằm tập trung nguồn nhân lực, vật lực cho những hoạt động kinh doanh logistics đang rất phát triển hiện nay của Transimex, cũng như để có được một nguồn thu tài chính bổ sung cho việc đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) (“NEVN”).

**2. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính:

- 1.1. Đàm phán và quyết định cấu trúc, phương thức thoái vốn, giá bán, phương thức thanh toán và các điều kiện khác;
- 1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Transimex phê duyệt, ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc thoái vốn và các công việc khác theo đúng quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (a) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần;
  - (b) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận và văn kiện giao dịch nào khác mà Transimex là một bên tham gia liên quan đến việc thoái vốn khỏi NEVN; và
  - (c) Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, và các văn kiện giao dịch khác mà Transimex là một bên tham gia liên quan đến việc thoái vốn khỏi NEVN.

**Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311

Lý do bổ sung: Triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa container tại Cảng ICD Transimex.

**Điều 11: Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo triển khai thực hiện và phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2020

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty
- Giá trị trái phiếu: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Lãi trái phiếu: 6%/năm
- Thời hạn: 2 năm
- Tỷ lệ phát hành cho Cổ đông hiện hữu: Dự kiến 52,93:1  
Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng Quản trị xác định phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng trái phiếu phát hành thực tế.
- Phương án chuyển đổi:
  - Thời gian chuyển đổi:
    - Ngày tròn năm thứ 1: 50% trái phiếu
    - Ngày đáo hạn: Số lượng trái phiếu còn lại
  - Giá chuyển đổi: bằng 80% giá trị sổ sách, nhưng không cao hơn 15.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án, tài sản cố định; bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Về việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có): Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết đảm bảo phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.

Các nội dung khác Công ty tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ.DHCD-TMS ngày 09/06/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ.DHCD-TMS ngày 29/04/2021.

**Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, chi tiết như sau:****1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty như sau:**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
<b>Điều 36. Thư ký Công ty</b>	1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có	<b>Điều 36. Văn phòng Hội đồng quản trị</b> 1. Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. 2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn

	<p>thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.</p>	<p>nhiệm.</p> <p>3. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Văn phòng Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>b) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;</p> <p>c) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.</p> <p>e) Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Công ty.</p>
--	--	---

**2. Bổ sung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như sau:**

**Điều 68. Văn phòng Hội đồng quản trị**

1. Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập.
2. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm.
3. Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.
4. Văn phòng Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
  - b) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các Biên bản họp;
  - c) Hỗ trợ Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
  - d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.
  - e) Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Công ty.

Số thứ tự các điều khoản tại Quy chế quản trị nội bộ sẽ được thay đổi tương ứng với việc bổ sung điều khoản nêu trên.

3. Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Masafumi Inoue kể từ ngày 28/04/2022.
2. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018 -2023), với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1			

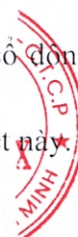
**Điều 14: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**