

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 188 /CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết như file đính kèm).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Transimex và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới thời điểm trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đường dẫn sau: <http://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, HĐQT (2).

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thái Nhi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex (“**ĐHĐCĐ**”), chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm).**
- 2. Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre – 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- 3. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 04/4/2024 tại địa chỉ: www.transimex.com.vn.

- 4. Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
Để việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 22/4/2024**.

- 5. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028), thay thế một (01) thành viên đã từ nhiệm:**

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 15/4/2024**.

Quý cổ đông/nhóm 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 bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

- 6. 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, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: nhi.ntt@transimex.com.vn

Điện thoại: 0909 759 786

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ 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 Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ www.transimex.com.vn từ ngày 04/4/2024.

- 7. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ 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 cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Website: www.transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....

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/GCNDKDN:.....

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex tổ chức ngày 25/4/2024.

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 GCNDKDN/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.



TRANSIMEX
Simply Better

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
(Mã CK: TMS)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

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.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
6.	Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
9.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
10.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
11.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.
12.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
13.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
16.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.
17.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.
18.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
19.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.
20.	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ Năm)

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ông Vũ Chính Thành viên Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Huỳnh An Trung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.	Ông Vũ Chính Thành viên Ban Kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn

STT	Nội dung	Trình bày
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex.	Chủ tọa đoàn
VI	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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;
- 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 (“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 2024 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. 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.
2. 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 áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Công ty | : Công ty Cổ phần Transimex. |
| 2. HDQT | : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex. |
| 3. BTC | : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex. |
| 4. BKS | : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex. |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex. |
| 6. ĐHĐCĐ/ Đại hội | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex. |
| 7. Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex. |

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/3/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp 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.
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 Đại biểu 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 BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. 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 cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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 và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
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. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn 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. Đoàn Chủ tọa 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 để 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:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. 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 ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) 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:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. 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.
 - b. 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 cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) 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 đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028); Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) 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:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
 - b. 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 có 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 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. 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 trên 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.

- d. 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.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. 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.
 - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) 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 Đại biểu không đánh dấu “x” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
 - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) 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, 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 27/3/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **158.258.909** cổ phần tương đương với **158.258.909** 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) 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;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) 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;
 - (iv) 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;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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. 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 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: 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 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu 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 các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn 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, Quy chế nội bộ về quản trị 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex:

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Năm 2023		% thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	3.648.088	2.521.420	2.389.818	65,51%	94,78%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	774.230	317.050	214.326	27,68%	67,60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	21,22%	12,57%	8,97%	42,26%	71,32%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	30%	15% - 20%	12% (5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu)		

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

(a) Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 7 thành viên, HĐQT đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

(b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0,59%
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	0,44%
3.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14,49%
4.	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	0,02%
5.	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	0,00%

6.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0,00%
7.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập	0,00%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

2.1 Việc chi trả cổ tức 2022:

- Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023, ngày 24/7/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/NQHĐQT NK6-TMS thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 và Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 05/10/2023.
- Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- 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 hoàn thành việc tái cơ cấu để tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty đồng thời tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cụ thể Công ty đã hợp nhất Phòng Logistics vào Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Ban hành các quyết định điều chuyển nhân sự, bổ nhiệm các vị trí quản lý kịp thời và phù hợp năng lực.
- Trong năm 2023, HĐQT đã có 17 phiên họp và ban hành 24 nghị quyết, cụ thể như sau:
 - Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”) (Công ty con) vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).
 - Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để vận hành và khai thác Cảng ICD Transimex.
 - Thông qua các nội dung về việc Công ty Cổ phần Transimex tham gia góp vốn thành lập pháp nhân để thực hiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường biển.
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics (“Transimex SHTP Logistics”).
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”).
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu công ty) tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex (“Transimex DC”).

- (7) Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- (8) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
- (9) Thông qua việc chấm dứt đề cử người đại diện vốn của Transimex đối với ông Nguyễn Bảo Trung.
- (10) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- (11) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2022.
- (12) Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư dự án năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023.
- (13) Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2022 và Kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2023.
- (14) Thông qua Báo cáo thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.
- (15) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- (16) Thông qua việc chuyển nhượng máy móc, thiết bị, phương tiện thủy nội địa cho Công ty con – Công ty Cổ phần Cảng Transimex.
- (17) Thông qua Phương án hoán đổi nợ thành vốn cổ phần đối với khoản nợ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- (18) Thông qua việc thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- (19) Thông qua mức sinh hoạt phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) năm 2023.
- (20) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- (21) Thông qua phê duyệt một số nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.
- (22) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.
- (23) Thông qua phương án vay vốn trung dài hạn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.
- (24) Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“Vietinbank”).
- (25) Thông qua phương án đầu tư mua tàu Container và phương án vay vốn trung dài hạn để đầu tư mua tàu.
- (26) Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- (27) Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công ty TNHH Một Thành Viên Bất động sản Transimex và Công ty TNHH Một Thành Viên Trung tâm Phân phối Transimex.
- (28) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipec (“MPC”) cho Công ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (“Transimex Property”) – Công ty con 100% vốn (“Giao Dịch”).

- (29) Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- (30) Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- (31) Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- (32) Thông qua việc tái bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- (33) Thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của Hội đồng quản, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
- (34) Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không có quyền chuyển đổi.
- (35) Thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (“Ngân hàng Woori”).
- (36) Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- (37) Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.
- (38) Thông qua việc giải thể và chấm dứt hoạt động phòng Dịch vụ Logistics hàng dự án.
- (39) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.
- (40) Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mippec cho Công ty TNHH MTV Bất Động sản Transimex – Công ty con 100% vốn.
- (41) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.
- (42) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
- (43) Thông qua Báo cáo về tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
- (44) Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh Tàu Transimex Sun và 300 container Transimex; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.
- (45) Thông qua Báo cáo một số hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung - Công ty con.
- (46) Thông qua việc tiến hành thực hiện tìm kiếm, kết nối và tìm hiểu các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác cùng Công ty Cổ phần Transimex cho các dự án hiện hữu và trong tương lai (nếu có).
- (47) Thông qua việc chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long cho các nhà đầu tư cá nhân khác.
- (48) Thông qua danh sách đề cử, giới thiệu Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết.
- (49) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị hiện tại và bổ nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
- (50) Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.

- (51) Thông qua việc thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ và Tổ pháp chế trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị.
- (52) Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.
- (53) Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thứ tự như được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (54) Thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty Cổ phần Transimex phát hành trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- (55) Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex (Chủ sở hữu) tại Công ty TNHH MTV Bất Động sản Transimex.
- (56) Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần ICD Hưng Yên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Hưng lập thủ tục và giải thể Công ty.
- (57) Thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Shipping, Công ty Cổ phần Logistics Long An.
- (58) Thông qua việc ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Transimex.
- (59) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh các tháng cuối năm 2023.
- (60) Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.
- (61) Thông qua Báo cáo tiến độ và tình hình đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch các tháng cuối năm 2023.
- (62) Thông qua việc chuyển đổi công ty TNHH MTV Đầu tư Long An (Công ty con) thành công ty cổ phần.
- (63) Thông qua việc ban hành quy chế người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex.
- (64) Thông qua điều chỉnh lãi suất trái phiếu TMSH2126001.
- (65) Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con bao gồm Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex, Công Ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics.
- (66) Thông qua việc điều chỉnh đề cử, giới thiệu, bổ nhiệm Người đại diện vốn của Transimex tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- (67) Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Các quyết định của HĐQT	Kết quả thực hiện
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.	Đã thực hiện.
Phân phối lợi nhuận năm 2022. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đã thực hiện.
Hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.	Đã hủy.
Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).	Đang thực hiện.
Tăng vốn điều lệ Công ty	Đã thực hiện.
Tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 của Công ty Cổ phần Transimex.	Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi TMSCB2020 dự kiến được khởi động lại vào quý 4 năm 2023, sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, do các phương án sử dụng vốn dự kiến lớn hơn 200 tỷ đồng, nên Hội đồng quản trị sẽ đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để hủy phương án này và chuyển qua thực hiện phương án chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023.	HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi điều chỉnh từ 700 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng, để phù hợp với các nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2024 và tăng tính thuyết phục của các hồ sơ giải trình mục đích sử dụng vốn. Các nhu cầu vốn cho hoạt động tài chính và đầu tư cho các năm xa hơn, 2025 – 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các phương án huy động vốn khác ở những thời điểm phù hợp.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Đã thực hiện.

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

1. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.

3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. 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.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của Ban Điều hành như sau:
 - (i) Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
 - (ii) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - (iii) Ban Điều hành 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.
 - (iv) Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - (v) 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.
 - (vi) Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
 - (vii) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	680.000.004	
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	391.111.112	
3.	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT	73.333.334	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	228.888.888	
5.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	73.333.334	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
6.	Ông Charvanin Bunditkitsada	Thành viên HĐQT	257.500.000	
7.	Ông Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	257.500.000	
8.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	177.777.776	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
9.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT độc lập	177.777.776	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
Tổng cộng			2.317.222.224	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.911.915
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	476.310
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	16,36%
4	Cổ tức năm 2024 (15% - 20% bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt)	

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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.
- Tiếp tục theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho 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 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, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mippec, 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, Giai đoạn 2 Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa toàn bộ công trình 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,
- Tiếp tục 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).

15. 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 BDH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Website: www.transimex.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”):

1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 07 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập – đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định.
- Tất cả các thành viên HĐQT độc lập đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Các nội dung hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm cho Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Transimex và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Về thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ của Transimex, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Transimex, cụ thể:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/04/2023; Tổ chức 17 phiên họp Hội đồng quản trị và ban hành 24 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Transimex trong thẩm quyền. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia của các thành viên Ban Điều hành và các Đơn vị liên quan để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định.
- Đối với hoạt động quản trị nhân sự:
 - + Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm 01 vị trí Phó Tổng Giám đốc; tái bổ nhiệm 01 vị trí Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm 01 vị trí Quyền Chánh Văn phòng HĐQT và 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐQT để thực hiện giúp

việc cho Hội đồng quản trị.

- + Đồng thời, thông qua phê duyệt Quy chế Người đại diện vốn và Sơ đồ tổ chức mới của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong công tác hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ. Trong quá trình thực hiện, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Transimex:

- Về hoạt động quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề về kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư, phương án phát hành và đăng ký trái phiếu và các hoạt động liên quan đến đầu tư khác của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Doanh thu hợp nhất trong năm 2023 đạt 2.390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 137 tỷ đồng.
- Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2023 là 7.513 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022.

2.1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Transimex:

- Thành viên HĐQT độc lập Transimex đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Transimex năm 2023 được lập vào ngày 29/03/2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Transimex năm 2023 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

2.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Transimex:

- Các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Transimex đều không hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được như mong muốn, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả kinh doanh hợp nhất của cả Tập đoàn là con số dương cũng đáng ghi nhận.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. Ban điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đã được gửi tới thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

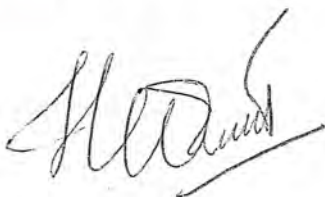
1. Tiếp tục thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Transimex.
2. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2023 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2024.
3. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
4. Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.
3. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty trực thuộc quản lý, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
4. Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty nên tập trung vào những vấn đề sau:
 - (i). Phát triển logistics thương mại điện tử, đầu tư vào công nghệ và chiến lược bán dịch vụ online.
 - (ii). Tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, an ninh, vận hành, xuất nhập khẩu, ... để tăng sức cạnh tranh giữa với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
 - (iii). Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội,

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Võ Hoàng Giang

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”, “Công ty”).

Ban kiểm soát kính trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) gồm 03 thành viên, Ban kiểm soát cũng đã họp bầu Trưởng BKS ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ.
- **Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:**

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	0,00%
2.	Ông Vũ Chính	Thành viên BKS	0,47%
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	0,00%

2. Hoạt động của thành viên BKS:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã họp và làm việc với HĐQT, Ban điều hành Công ty định kỳ 6 tháng. Tất cả các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực việc tuân thủ các quy định nội bộ cũng như các quy định pháp luật của công tác kế toán, kiểm toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi email.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, Báo cáo biến động đầu tư, định hướng phát triển kinh doanh, đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành đã triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành thường xuyên hợp với các phòng ban trong Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời trung thực kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát nhận thấy Ban tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đưa ra báo cáo kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- **Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt chỉ tiêu như sau:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Năm 2023		% thực hiện 2023 so với	
			Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	3.648.088	2.521.420	2.389.818	65,51%	94,78%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	774.230	317.050	214.326	27,68%	67,60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	21,22%	12,57%	8,97%	42,26%	71,32%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	30%	15% - 20%	12% (5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu)		

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2.390 tỷ đồng, hoàn thành 94,78% kế hoạch năm 2023, và bằng 65,51% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 214 tỷ đồng, hoàn thành 67,60% kế hoạch năm 2023 và bằng 27,68% so với năm 2022.
- Qua các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đều không đạt kế hoạch đề ra.

4. Về đầu tư vào các dự án:

Dự án trọng điểm là Kho lạnh Long An – Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành từ cuối tháng 9 năm 2023. Hiện đang gấp rút hoàn thành toàn giai đoạn 2 để đưa vào vận hành quý 2 năm 2024.

5. Về đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu:

- Tổng số tiền đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu trong năm là 265 tỷ đồng.
- Tổng số tiền chuyển nhượng trong năm là 70 tỷ đồng.
- Sau khi đầu tư, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Transimex tại thời điểm 31/12/2024 ở một số công ty như sau:
 - (i). Công ty Cổ phần Cảng Transimex đạt tỷ lệ sở hữu 99,99%.
 - (ii). Công ty Cổ phần Logistics Long An đạt tỷ lệ sở hữu 99,00%.
 - (iii). Công ty Cổ phần Transimex Shipping đạt tỷ lệ sở hữu 99,93%.
 - (iv). Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics đạt tỷ lệ sở hữu 99,44%.
 - (v). Công ty Cổ phần Cảng Mipex đạt tỷ lệ sở hữu 44,16%.
 - (vi). Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đạt tỷ lệ sở hữu 21,77%.
 - (vii). Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đạt tỷ lệ sở hữu 54,04%.
 - (viii). Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đạt tỷ lệ sở hữu 0,89%.
 - (ix). Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đạt tỷ lệ sở hữu 9,1%.
 - (x). Công ty Cổ phần Vinafco đạt tỷ lệ sở hữu 1,46%.
 - (xi). Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đạt tỷ lệ sở hữu 1,2%.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên BKS được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của BKS năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Bà Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	228.888.888	
2.	Ông Vũ Chinh	Thành viên BKS	133.333.336	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
3.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên BKS	133.333.336	Tham gia từ tháng 4 năm 2023
4.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	65.555.556	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
5.	Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	65.555.556	Miễn nhiệm từ tháng 4 năm 2023
Tổng cộng			626.666.672	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các 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.
- **Một số kiến nghị:** Với quy mô Công ty ngày càng lớn, phát huy kết quả năm 2023 và để đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2024, Ban kiểm soát có một số đề nghị sau:

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa Công ty mẹ và các công ty con, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban để có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nhân lực, lợi thế sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.
3. Tăng cường công tác quản lý đánh giá hoạt động của các công ty con, phòng ban nâng cao hiệu quả chung trong toàn Công ty.
4. Điều chuyển kịp thời, hợp lý và hiệu quả dòng tiền giữa Công ty mẹ và các công ty con.
5. Tăng cường và triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị công ty, quản trị Logistics, phát triển kinh tế số.
6. Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi trong toàn Công ty nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý giữa công ty mẹ và các công ty thành viên.
7. Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội...

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Chinh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex");
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex 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 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.911.915
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	476.310
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	16,36%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

Ban kiểm soát Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Và Chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	
1.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023.	1.534.203.017.252
1.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối đến 31/12/2023.	191.546.655.854
2	Phương án phân phối lợi nhuận ($= [2.a] + [2.b]$)	189.910.690.800
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 12% (Trong đó: 5% bằng tiền, 7% bằng cổ phiếu)	189.910.690.800
2.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	
3.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối còn lại ($= [1.a] - [2]$).	1.344.292.326.452
3.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối còn lại ($= [1.b] - [2]$).	1.635.965.054

2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

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:** 1.582.705.280.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 158.270.528 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 158.258.909 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu

6. **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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.078.123 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 110.781.230.000 đồng
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 7%.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:7. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.
11. **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 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, cổ đông A được nhận $(105/100 * 7) = 7,35$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 07 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.



13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024, sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
17. **Ủy quyền:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 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;
- b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;
- d. Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật 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 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex");

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến 31/12/2022.	15.362.864.363	
2.	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 27/04/2023.	5.038.314.016	
3.	Chi phí thù lao, sinh hoạt phí hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.	3.047.777.783	
4.	Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	3.209.223.035	
5.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại đến ngày 31/12/2023.	14.144.177.561	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 15 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Bổ sung và làm rõ nội dung về hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 15 Điều 30 Điều lệ Công ty.
Bổ sung mới	Không quy định	Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội	Bổ sung để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 15 Điều 30 của Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị. 3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị. c) Mục đích lấy ý kiến. d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có). e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. 6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết,	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 7. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex,

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 5 Điều 61	61. Cách thức biểu quyết 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	61. Cách thức biểu quyết 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Bổ sung mới	Không quy định	61. Cách thức biểu quyết 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị. c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. (ii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị. (iii) Mục đích lấy ý kiến. (iv) Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. (v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. (vi) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. (vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: (i) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. (ii) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		(iii) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. e. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. (ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. (iii) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. (iv) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có). (v) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. (vi) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. (vii) Họ, tên, chữ ký của người	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. f. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. g. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX**
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;

Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 4 Điều 11	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 15 Quy chế này.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Khoản 15 Điều 15	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết đề phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết. Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành. Thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: 15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. 15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên và địa chỉ liên	bạc, giải quyết. Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: 15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. 15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên và địa chỉ liên d. Vấn đề lấy ý kiến; e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; g. Thông tin khác. 15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định. 15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	lạc của thành viên HĐQT; d. Vấn đề lấy ý kiến; e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; g. Thông tin khác. 15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định. 15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty. 15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.	eác quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 15.6. — Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 15.7. — Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty. 15.8. — Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị. c) Mục đích lấy ý kiến. d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 15.4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	hợp HĐQT.	được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 15.5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. 15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 15.7 Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex;
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex của bà Lê Thị Ngọc Anh đề ngày 01 tháng 03 năm 2024,
- 1. Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát (Trưởng Ban) của Công ty Cổ phần Transimex; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.
 - c) Bà Lê Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Transimex, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Transimex, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU HỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Bùi Tuấn Ngọc



Mã số cổ đông

001

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 25/4/2024

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / GCNĐKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Mã vạch

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

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

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.			
5.	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.			
6.	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.			
7.	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
8.	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			
9.	Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.			



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.			
11.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.			
12.	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.			
13.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:



Ghi chú:

- (i). Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- (ii). 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.



TRANSIMEX
Simply Better

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Ngày 25/4/2024

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2023 – 2028)

Mã số cổ đông: X

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000		5	5.000
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex như sau:			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	A		

Lưu ý:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**” của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Cách 1**” vừa ghi số lượng ở ô “**Cách 2**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 2**”.

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

Chữ ký:

Họ và tên:



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.911.915
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	476.310
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	16,36%
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	15% - 20%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	
1.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023.	1.534.203.017.252
1.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối đến 31/12/2023.	191.546.655.854
2	Phương án phân phối lợi nhuận (= [2.a] + [2.b])	189.910.690.800
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 12% (Trong đó: 5% bằng tiền, 7% bằng cổ phiếu)	189.910.690.800
2.b	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	
3.a	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phân phối còn lại (= [1.a] - [2]).	1.344.292.326.452
3.b	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng chưa phân phối còn lại (= [1.b] - [2]).	1.635.965.054

2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

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:** 1.582.705.280.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 158.270.528 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 158.258.909 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.619 cổ phiếu
6. **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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.078.123 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 110.781.230.000 đồng
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 7%.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:7. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.
11. **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 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, cổ đông A được nhận $(105/100 * 7) = 7,35$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 07 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,35 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024, sau khi ĐHĐCD thường niên năm 2024 thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

17. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 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;
- 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;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên

Điều 9: Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến 31/12/2022.	15.362.864.363	
2.	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 27/04/2023.	5.038.314.016	
3.	Chi phí thù lao, sinh hoạt phí hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.	3.047.777.783	
4.	Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	3.209.223.035	
5.	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại đến ngày 31/12/2023.	14.144.177.561	

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 15 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng	Bổ sung và làm rõ nội dung về hình thức lấy ý kiến

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 15 Điều 30 Điều lệ Công ty.
Bổ sung mới	Không quy định	Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị. 3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị. c) Mục đích lấy ý kiến.	Bổ sung để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 15 Điều 30 của Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có). e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. 6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 7. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 5 Điều 61	61. Cách thức biểu quyết 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	61. Cách thức biểu quyết 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Bổ sung mới	Không quy định	61. Cách thức biểu quyết 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị. c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. (ii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		(iii) Mục đích lấy ý kiến. (iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. (v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. (vi) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. (vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: (i) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. (ii) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. (iii) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. e. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. (ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. (iii) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. (iv) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có). (v) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. (vi) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. (vii) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. f. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. g. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 4 Điều 11	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 15 Quy chế này.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
Khoản 15 Điều 15	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết. Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành. Thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: 15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. 15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã biểu quyết để phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết. Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: 15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. 15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT; d. Vấn đề lấy ý kiến; e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; g. Thông tin khác. 15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định. 15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty. 15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.	liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT; d. Vấn đề lấy ý kiến; e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; g. Thông tin khác. 15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định. 15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty. 15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT. 15.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị. c) Mục đích lấy ý kiến. d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến. f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 15.4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 15.5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính. b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ. d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có). e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng. g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu. 15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 15.7 Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát (Trường Ban) của Công ty Cổ phần Transimex; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Điều 14: Kết quả bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Transimex với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	A	...	...

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông 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 15;
- 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
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

