

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: A19./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

1. 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
- Email: info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQHĐQT NK5-TMS ngày 20/10/2022 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQHĐQT NK5-TMS ngày 20/10/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 54/NQHĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (“ECPVN”), chi tiết như sau:

- 1. Thông qua việc Transimex thực hiện chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong ECPVN cho Nhà đầu tư.**
- 2. Thông qua việc miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên hiện tại của ECPVN**
 - (a) Chấp thuận Thư từ chức của:
 - (i) ông Lê Văn Hùng, người đang giữ chức danh người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Công ty và Giám đốc hiện tại của ECPVN đề ngày 18 tháng 10 năm 2022; và
 - (ii) bà Nguyễn Quốc Thiên Kim, người đang giữ chức danh Kiểm soát viên hiện tại của ECPVN đề ngày 18 tháng 10 năm 2022.
 - (b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Hùng khỏi chức danh người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Công ty, Giám đốc của ECPVN và bà Nguyễn Quốc Thiên Kim khỏi chức danh Kiểm soát viên hiện tại của ECPVN.
- 3. Thông qua việc đề cử và bổ nhiệm những người đại diện theo pháp luật mới của ECPVN**
 - (a) Những người có thông tin dưới đây được đề cử và bổ nhiệm làm những người đại diện theo pháp luật mới của ECPVN:
 - (i) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất
Họ và tên : Nguyễn Minh Hải
 - (ii) Người đại diện theo pháp luật thứ hai
Họ và tên : Kiyomi Urbas Williams
 - (b) Giao cho những người đại diện theo pháp luật mới của ECPVN ký hợp đồng, văn bản hồ sơ của doanh nghiệp, thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.



4. **Thông qua việc đề cử và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của ECPVN**
Đề cử và bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hải làm Tổng Giám đốc của ECPVN.

5. **Thông qua Điều lệ sửa đổi của ECPVN**

Thông qua nội dung của dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ của ECPVN.

6. **Thông qua các hoạt động của ECPVN**

Chủ tịch Công ty ECPVN đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của ECPVN hiện nay là ông Lê Văn Hùng sẽ thay mặt ECPVN tiến hành ký kết, chuyển giao và thực hiện các hồ sơ và văn bản cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung các thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua từ Mục 1 đến Mục 5 nêu trên.

7. **Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung từ Mục 1 đến Mục 6 nêu trên**

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex tự mình ký kết, chuyển giao và thực hiện, hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Transimex được ký kết, chuyển giao và thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp Công Ty ECPVN và các nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua từ Mục 1 đến Mục 5 nêu trên.

(i) Nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chuyển nhượng; việc ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chuyển nhượng; và việc thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi thông tin doanh nghiệp; và

(ii) Quyết định toàn bộ các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp chuyển nhượng sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TC.

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

