

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 01/ 2020/NQ.ĐHCĐ-TMS

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

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.****Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.****Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).****Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020, chi tiết như sau:**

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với chi tiết như sau:**1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:**

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.5	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	0
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% vốn góp của chủ sở hữu, trong đó: 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu	141.961.846.622
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	38.774.378.852

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

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

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án huy động vốn trong năm 2020-2021:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các phương án huy động vốn (thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời nhiều phương án) cho tổng nhu cầu dự kiến cho giai đoạn 2020-2021 là 400 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020, chi tiết như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Transimex.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 31, ngày 10/01/2020.
- Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

2. Mục đích phát hành:

- Phát hành một lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá 49%.
- Trường hợp phát hành riêng lẻ cổ phiếu: Sau khi thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN vượt quá 49%.

3. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán: Bằng đúng số lượng cổ phần còn thiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN về mức 49%, tối đa 4.013.438 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa như trên được tính toán dựa trên giả định: Toàn bộ số lượng trái phiếu do nhà đầu tư trong nước nắm giữ được quyền chuyển đổi nhưng không đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu, trong khi toàn bộ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của NĐTNN được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Số lượng trái phiếu do NĐTNN nắm giữ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 là 705.387 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 18.293 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu do NĐTNN nắm giữ tối đa là 3.856.048 cổ phần.
- Để tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đạt mức 49%, số lượng cổ phần cần phát hành cho nhà đầu tư trong nước là:

$$\frac{3.856.048}{49\%} \times 51\% = 4.013.438$$

- Số lượng cổ phần cần thực hiện chào bán cho nhà đầu tư trong nước sẽ giảm tương ứng trong trường hợp phát sinh số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong nước.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giá chào bán: Không thấp hơn giá chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Ủy quyền: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm chào bán.

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với số lượng cổ phần được phát hành riêng lẻ. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu tron, chi tiết như sau:

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

Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 300.000.000.000 đồng
Kỳ hạn Trái Phiếu	Dự kiến vào ngày tròn 03 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
Tài sản đảm bảo	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex; và các tài sản hợp pháp khác của Công ty
Ngày phát hành dự kiến	Trong năm 2019

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

- Công ty đã thực hiện phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12/2019.
- Các điều khoản cơ bản của khoản trái phiếu đã phát hành như sau:
 - + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex năm 2019 (TMSBond2019)
 - + Giá trị trái phiếu: 150 tỷ đồng
 - + Kỳ hạn: 3 năm.
 - + Ngày đáo hạn: 13/12/2022.
 - + Lãi suất coupon: 6,9%/năm.
 - + Tài sản bảo đảm: 22.746.000 cổ phiếu CLX và 4.459.395 cổ phiếu VNF.

3. Lý do hủy phương án phát hành số lượng trái phiếu TMSBond2019 còn lại: Việc không thực hiện tiếp kế hoạch phát hành 150 tỷ đồng TMSBond2019 còn lại là do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và điều khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holdings Co., Ltd).

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Đăng ký sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

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

Điều chỉnh sửa đổi lại như sau:

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

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

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

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

Lý do bổ sung: Thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các địa điểm khác của Công ty có hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Công ty Điện lực.

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

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:**1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex:**

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
1.	Khoản r Điều 1 – Giải thích thuật ngữ	
	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.	“Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này.
2.	Mục d Khoản 1 Điều 15 – Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông	
	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	d. Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn của Công ty.
3.	Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông	
	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....	Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.....

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi
4.	Khoản 2 Điều 22 – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...	Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến...
5.	Mục a Khoản 2 Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	
	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;	a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
6.	Khoản 1 Điều 36 – Thư ký Công ty	
	Hội đồng Quản trị chỉ định tối đa hai (02) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.	Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định Thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động.

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
2.	Điều 9 Khoản 2 Mục a	
	a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.	a. Các Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Phụ lục 2 Quy chế này.
3.	Điều 9 Khoản 3 Mục b	
	b. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó.	Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đó. Trường hợp cổ đông đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục I Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này.
4.	Điều 12 Khoản 1 Mục a	
	a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ và bỏ Phiếu biểu quyết trực tiếp, bỏ Phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.	a. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
		c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.
5.	Điều 13 Khoản 1	
		c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Phụ lục số I Quy chế này.

STT	Nội dung quy định hiện hành	Nội dung bổ sung
6.	Điều 30 Mục 2 Chương III – Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.
7.	Điều 42 Mục 2 Chương IV – Cách thức bầu Kiểm soát viên	Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện Khoản 2 Điều 21 Điều lệ.

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Tuấn Ngọc