

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://transimex.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh/>) của Công Ty Cổ Phần Transimex theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty 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. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập:
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
1.	Doanh thu hợp nhất	3.360.364
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất	249.247
3.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	7,42%
4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	204.182
5.	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty mẹ, Ban điều hành các công ty con (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	1.551.379.414.582
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2024.	170.169.834.108
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:	
2.1	Trích lập các quỹ.	0
2.2	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.	169.336.335.000
2.3	Chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu.	33.867.260.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	1.348.175.819.582

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.	1.566.273.168.989
1.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2025.	204.182.044.488
2	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	
2.1	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	3.000.000.000
2.2	Chi trả cổ tức 10% - 15% (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	

- Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 3.000.000.000 VND.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Transimex.
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 1.693.479.540.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 169.347.954 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 169.336.335 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 11.619 cổ phiếu.
- 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.386.726 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 33.867.260.000 VND.
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 2%.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:2. 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 02 (hai) cổ phiếu mới.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:2, cổ đông A được nhận $(110/100 * 2) = 2,2$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
 - Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - 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 Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc 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 Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
 - e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
 - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán 4.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại thị trường trong nước (“Phương Án Phát Hành”) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex thông qua tại Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ.ĐHĐCD-TMS ngày 25/04/2024.
2. Thông qua việc bổ sung thêm nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn vào phần cuối cùng tại mục **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN** trong Phương Án Phát Hành, cụ thể như sau:

“Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán sớm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán tạm thời nhàn rỗi vào mục đích gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn không quá 06 (sáu) tháng. Công ty sẽ tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn để thanh toán theo đúng tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm phát sinh.”
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các công việc, thủ tục có liên quan đến việc triển khai Phương Án Phát Hành theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 48	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Công ty không thanh toán lãi	Cập nhật lại cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng theo Thông tư

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt	cho Khoản tiền trả cổ tức hay Khoản tiền chi trả liên quan tới một loại Cổ phiếu. 3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 4. Trường hợp cổ tức hay những Khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài Khoản ngân hàng do Cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển Khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về Khoản tiền Công ty đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 6. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hàng năm và ngoài phần cổ tức được chia, vốn cổ đông được tích lũy thông qua Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh = 15% (mười lăm phần trăm) trên lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, căn cứ kết quả hoạt	116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	động kinh doanh hàng năm, Tổng Giám đốc đề xuất mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung Điều 48 nêu trên và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị