

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 515 / TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 40/ NQHĐQT NK5-TMS (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2021 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 HĐQT số 40/ NQHĐQT NK5-TMS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, NCBTT (01)

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thu Huế

Số: 40 /NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An, chi tiết như sau:

- Thông tin thay đổi vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau điều chỉnh: 110.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ điều chỉnh tăng: 109.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện góp vốn bổ sung: Trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức danh HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc