

Số: 89...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2019

**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 14/ 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 02/7/2019 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 14/ NQHĐQT NK5-TMS

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 14/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 7 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua chủ trương thành lập công ty liên doanh để phát triển mảng dịch vụ Logistics Hàng Không (Airfreight Logistics) cho Công ty.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng liên doanh với công ty Nippon Express khi hết hạn.
- Điều 3:** Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dự án trung tâm logistics tại Miền Bắc.
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và quy chế phát hành cổ phiếu ESOP:
Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019, theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua lần đầu vào ngày 22/04/2016 và được ĐHCĐ đồng ý tiếp tục triển khai tại đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2019, chi tiết như sau:
- A. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019:**
- Thông tin chung:
 - Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Là CBNV của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
 - Giá phát hành: 22.000 đồng/ cổ phiếu.
 - Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành:
 - + Phân phối tiếp cho các CBNV trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số CBNV cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành.
 - + Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CBNV cần thu hút.
 - + Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
 - Thời gian thực hiện: Trong quý 3, năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



- Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung	: Theo kết quả phát hành thực tế
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu	: TMS
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thường, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - Quyết định phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết,
 - Triển khai thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
 - Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
 - 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.HCM.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu nêu trên.

B. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.

Điều 5: Thành lập VPĐD Transimex tại Bến Tre và Quy Nhơn.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Minh.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và nguyện vọng của ông Nguyễn Anh Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty CP Transimex với ông Nguyễn Anh Minh, kể từ ngày 01/7/2019. Lý do: Ông Nguyễn Anh Minh chuyển sang phụ trách dự án liên doanh thực hiện dịch vụ Logistics Hàng không.

Điều 7: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc