

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~88~~./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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 66/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023 (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 24/03/2023 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 66/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Số: 66/NQ.HĐQT NK5-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“**Transimex**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB.HĐQT NK5-TMS ngày 23 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho lạnh Long An phù hợp với phương án tài trợ của ngân hàng.

Điều 2: Thông qua phương án vay vốn trung dài hạn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.

Điều 3: Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“Vietinbank”).

Điều 4: Thông qua phương án đầu tư mua tàu Container và phương án vay vốn trung dài hạn để đầu tư mua tàu.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCK HCM
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc