

Số: 626.../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 10/12/2024 của Công ty Cổ phần Transimex.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 10/12/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 10/12/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

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;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 32/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight.
2. Mã cổ phiếu: VNF (HNX).
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
4. Hình thức mua: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
5. Giá mua: Theo giá thị trường.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
7. Thời gian thực hiện: Cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư thêm nêu trên.
8. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng của Transimex thực hiện việc tính toán mức giá mua hợp lý, sát với giá thị trường tại thời điểm mua và triển khai thực hiện phương án được thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Transimex với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex, chi tiết như sau:

1. Thông tin về giao dịch liên quan:

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu
1.	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hoá Việt	Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.	Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Vinafreight. Nội dung chính của giao dịch như được thể hiện tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex triển khai thực hiện toàn bộ các công việc và ký kết

tất cả các tài liệu liên quan đến giao dịch nêu trên với Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hoá Việt đúng mục đích theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích Công ty.

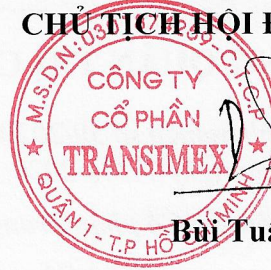
Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc