

Số: 271/TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**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: Lầu 9-10, 172 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: Lầu 9-10, 172 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 04/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 31/7/2018 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 04/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: 04/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

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 30 tháng 7 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ



- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018.
- Điều 2:** Mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MAC, tương đương 5.046.751 cổ phiếu.
- Điều 3:** Mua bổ sung thêm số lượng cổ phiếu để tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TJC. Dự kiến, với số lượng cổ phiếu lưu hành không đổi, số lượng cổ phiếu sẽ mua là khoảng 3.005.000 cổ phiếu.
- Điều 4:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:
- Chi trả cổ tức bằng tiền:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 15%.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017.
 - Thời gian dự kiến chi trả: Dự kiến trong Quý 3 năm 2018
 - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức là 4.319.038 cổ phiếu).
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017.
 - Thời gian dự kiến chi trả: Dự kiến trong Quý 3 năm 2018.
 - HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc:
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức được thông qua đúng quy định pháp luật.
 - Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 - 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. Hồ Chí Minh.
 - Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
- Điều 5:** Quyết định cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn (01 năm) của Công ty tại các ngân hàng, cụ thể như sau:
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Trung tâm giao dịch:
Số tiền vay tối đa: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
 - Vay vốn tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP Nam Á.
Số tiền vay tối đa: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thay đổi tên một số Phòng ban của Công ty.

Điều 7: Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Phó Phòng Kế toán Công ty, là người đại diện theo ủy quyền làm Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ từ 08/8/2018 đến 07/8/2021) tại Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Transimex.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị và điều hành, HĐQT thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế Tài chính đính kèm theo biên bản này.

Trên cơ sở Quy chế Tài chính Công ty đã được phê duyệt, HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các Quy định, Quy trình nội bộ của Công ty.

Quy chế Tài chính này có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT thông qua và Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Điều 9: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương Transimex cùng một số đối tác thành lập Công ty CP Điện Khu Công Nghiệp. Tỷ lệ góp vốn của Transimex: 20% vốn điều lệ của Công ty CP Điện Khu Công Nghiệp.

Điều 10: 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, BGD;
- Lưu.

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



Bùi Tuấn Ngọc