

Số 298 / TMS-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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 Huệ

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQHDQT NK4-TMS-2017 ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2017 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://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 63/NQHDQT NK4-TMS-2017

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 63/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex ("TMS" hoặc "Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 63/NK4-HĐQT-TMS ngày 10/8/2017

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF), chi tiết như sau:**

- Mục đích đầu tư: Tăng tỉ lệ sở hữu của TMS tại VNF nhằm gia tăng hơn nữa sự hợp tác của hai công ty. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNF từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của TMS.
- Số lượng cổ phiếu VNF do TMS đang nắm giữ: 2.855.920 Cổ phiếu, chiếm 51% vốn điều lệ
- Tổng số lượng cổ phiếu VNF dự kiến mua thêm: Tối đa 225.000 CP (tăng tỉ lệ sở hữu VNF lên tối đa 55% vốn điều lệ)
- Giá mua dự kiến: Theo giá thị trường. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá mua.
- Nguồn vốn: Vốn tự có hoặc/và vốn vay hoặc/và trái phiếu chuyển đổi
- Hình thức mua: Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

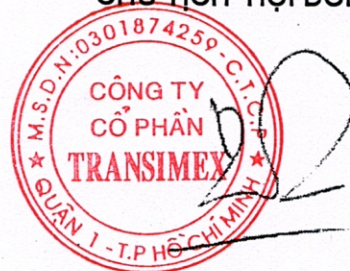
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc