

Số: ACQ...../TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 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:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/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 25/10/2018 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 06/NQHĐQT NK5-TMS

**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: 06/NQHĐQT NK5-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017-2018 Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 10 năm 2018.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ Logistics Hàng dự án, có hiệu lực từ 02/01/2019. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Điều 2:** Thông qua việc Ông Tôn Thất Hưng sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Transimex từ ngày 01/12/2018 để đảm nhiệm vị trí công việc mới tại Công ty liên doanh.
- Điều 3:** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:
- Họ và Tên: Nguyễn Anh Minh
  - Ngày tháng năm sinh: 15/10/1976
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương (Đại học Kinh tế TP.HCM), Thạc sỹ QTKD (Asian Institute of Technology, Thailand)
  - Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Hàng không VECTOR
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ 02/01/2019 đến 01/01/2022
- Điều 4:** Thông qua việc Ông Lê Văn Hùng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/11/2018 để bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính của Công ty.
- Điều 5:** Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:
- Họ và tên: Lê Văn Hùng
  - Ngày tháng năm sinh: 02/6/1975
  - Nơi sinh: Quảng Nam
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế, Chứng chỉ CFO Việt Nam
  - Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Transimex
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ 01/11/2018 đến 31/10/2019
- Điều 6:** Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex thay thế Ông Lê Văn Hùng, chi tiết như sau:
- Họ và tên: Nguyễn Hồng Kim Chi
  - Ngày tháng năm sinh: 31/10/1973
  - Nơi sinh: TP.HCM
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính; Chứng chỉ bồi dưỡng Kế Toán Trưởng.
  - Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại: Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Transimex
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ 01/11/2018 đến 31/10/2019



**Điều 7:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục xin giấy phép phát hành và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018, theo nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu vào ngày 22/4/2016 và được Đại hội đồng Cổ đông đồng ý tiếp tục triển khai trong cuộc họp ngày 20/4/2018, chi tiết như sau:

1. Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt đối tượng phát hành và Danh sách chi tiết.
2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
4. Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá phát hành: Bằng 80% giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
7. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn; số cổ phiếu do cán bộ nhân viên từ chối mua hoặc trường hợp cá nhân có tên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên Công ty nhưng có đơn xin nghỉ việc, có thông báo nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước hoặc trong thời điểm chào bán cổ phiếu thì số cổ phiếu này được xem là cổ phiếu không phân phối hết.
8. Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP:
  - a. Phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
  - b. Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số cán bộ nhân viên cần thu hút.
  - c. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
9. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tuân thủ theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
10. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
  - a. Hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu;
  - b. Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu cho từng đối tượng cụ thể;
  - c. Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết;
  - d. Phê duyệt nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.



**Điều 8:** Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án của Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án chi tiết, lập dự án tiền khả thi (F/S) của dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 9:** *Hiệu lực của Nghị quyết*

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

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT;
- BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRANSIMEX  
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH  
Ban Tuấn Ngọc