

V/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để  
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2022.



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.**

Mã chứng khoán: **TNM**

Trụ sở chính: 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913.983292

Người thực hiện CBTT: Ông Vũ Văn Hưng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Chốt danh sách cổ đông công Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 02 năm 2023
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Sửa điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau: Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin cam kết những 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nơi nhận:  
- Như trên;

**VŨ VĂN HƯNG**

V/v: Chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần  
Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình để thực  
hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông  
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình.

Tên giao dịch: **TRANIMEXCO**

Trụ sở chính: 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913.983292

Email: [taichinhketoan.tranimexco@gmail.com](mailto:taichinhketoan.tranimexco@gmail.com)

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình

Mã chứng khoán : TNM

Mã ISIN : VN000000TNM2

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/02/2023

### 1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02 năm 2023.



- Địa điểm thực hiện: Tại địa chỉ số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

+ Sửa điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau: Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Tranimexco tại số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [taichinhketoan.tranimexco@gmail.com](mailto:taichinhketoan.tranimexco@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
*Vũ Văn Hương*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VP



**TRANIMEXCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK & XDCT**  
✦✦✦

Số: 06/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
✦✦✦

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình,
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 12 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 02 năm 2023

**Điều 2:** Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Sửa điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau: Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** Trao quyền cho Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ VĂN HƯNG**