

Số: ~~589~~589...../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 42/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 19/11/2024 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 19/11/2024 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 42/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 19/11/2024.

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 (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 31/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu TMSH2426001 bằng văn bản để thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu TMSH2426001 của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc (a) thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách người sở hữu trái phiếu; (b) quyết định thời gian, địa điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

Điều 2. 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. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc