

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI
TRANSIMEX

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

Số: 24/VTTMS-2021

Tp. HCM, Ngày tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0948666057

Fax: 028.3720 6816

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- *Phiếu biểu quyết*

- *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/06/2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2021 tại đường dẫn: www.transimextrans.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

- *Phiếu lấy ý kiến*
- *Phiếu biểu quyết*
- *Dự thảo NQ ĐHĐCĐ*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

Tp.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMND/ CCCD/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

Mã số Cổ đông:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex

Địa chỉ văn phòng: Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số GCNĐKDN: 0307821849 cấp lần đầu ngày 18/3/2009. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCD) bất thường, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông về việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 27/02/2017.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Trình ĐHCĐ thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 27/02/2017.

Chi tiết danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu (mã chứng khoán: TOT) hạn chế chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên
1	Lê Duy Hiệp
2	Lê Thanh Tung
3	Lê Phúc Tùng
4	Nguyễn Văn Quy
5	Nguyễn Hồng Sơn
6	Nguyễn Thị Mỹ An
7	Nguyễn Thị Thu Huế
8	Nguyễn Văn Tuấn
9	TOSHIYUKI MATSUDA
10	Trần Ngọc Sơn
11	Tôn Thất Hưng
12	Vũ Sinh Tùng
13	Vũ Chinh
14	Bùi Minh Tuấn
15	Bùi Tuấn Ngọc
16	Bạch Chơn Hân
17	Nguyễn Ngọc Thắng
18	Nguyễn Phan Dũng



STT	Họ và Tên
19	Trần Hữu Tín
20	Vũ Cường
21	Lê Viết Long
22	Nguyễn Bảo Trung
23	Cao Văn Trình
24	Nguyễn Hồng Kim Chi
25	Phạm Thanh Bình
26	Lê Thị Lệ Hằng
27	Phạm Thị Duyên Mới
28	Nguyễn Công Hiếu
29	Lê Hồng Phương
30	Nguyễn Tấn Mẫn
31	Nguyễn Kim Hậu
32	Nguyễn Chí Đức
33	Phạm Anh Tuấn
34	Lê Văn Hùng
35	Đỗ Xuân Quang
36	Trịnh Anh Tuấn
37	Nguyễn Thị Bích Liên



2. Ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (**theo mẫu đính kèm**) và gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Transimex **trước 17h00 ngày 21/6/2021** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- (i) Scan và gửi qua thư điện tử đến email: nhat.hn@transimex.com.vn; tmstrans.infor@transimex.com.vn; hoặc
- (ii) Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi kèm theo thư này gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.

Người nhận: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex
Địa chỉ: Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nội dung: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- Lưu VT, P.KT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Chí Đức



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/6/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex)

1. **Họ và tên Cổ đông:**
2. **Mã số Cổ đông:**
3. **Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là Cổ đông cá nhân):**

Số: _____ ngày cấp: _____

Nơi cấp.....

4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Cổ đông pháp nhân):**

Số: ngày cấp nơi cấp

5. **Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần**

6. **Nội dung biểu quyết:**

Sau khi xem xét các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết như sau:

Thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017 theo chi tiết đính kèm.

(đánh dấu vào ô tương ứng)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày tháng 6 năm 2021

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu (nếu Cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
3. Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là Không có ý kiến.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI TRANSIMEX**

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



Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**[DỰ THẢO]
NGHỊ QUYẾT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 21/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải tỏa số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017.

Chi tiết danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu (mã chứng khoán: TOT) hạn chế chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên
1	Lê Duy Hiệp
2	Lê Thanh Tung
3	Lê Phúc Tùng
4	Nguyễn Văn Quy
5	Nguyễn Hồng Sơn
6	Nguyễn Thị Mỹ An
7	Nguyễn Thị Thu Huế
8	Nguyễn Văn Tuấn
9	TOSHIYUKI MATSUDA
10	Trần Ngọc Sơn
11	Tôn Thất Hưng
12	Vũ Sinh Tùng
13	Vũ Chinh
14	Bùi Minh Tuấn
15	Bùi Tuấn Ngọc
16	Bạch Chơn Hân
17	Nguyễn Ngọc Thắng

STT	Họ và Tên
18	Nguyễn Phan Dũng
19	Trần Hữu Tín
20	Vũ Cường
21	Lê Viết Long
22	Nguyễn Bảo Trung
23	Cao Văn Trình
24	Nguyễn Hồng Kim Chi
25	Phạm Thanh Bình
26	Lê Thị Lệ Hằng
27	Phạm Thị Duyên Mới
28	Nguyễn Công Hiếu
29	Lê Hồng Phương
30	Nguyễn Tấn Mẫn
31	Nguyễn Kim Hậu
32	Nguyễn Chí Đức
33	Phạm Anh Tuấn
34	Lê Văn Hùng
35	Đỗ Xuân Quang
36	Trịnh Anh Tuấn
37	Nguyễn Thị Bích Liên

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS, GD;
- Lưu VT.

Nguyễn Chí Đức