

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
TRANSIMEX**

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

Số: .../2022/NQ.ĐHCĐ-TMSTRANS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/03/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với chi tiết như sau:

**- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2021:</b>	<b>6.021.312.953</b>
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.021.312.953
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.204.262.591
1.3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	4.817.050.362
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021, trong đó:	<b>12.666.996.139</b>
1.4.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	7.849.945.777



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.4.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.817.050.362
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	<b>12.666.996.139</b>
2.1	Trích chi trả cổ tức 7%, giá trị khoảng	3.846.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	529.875.540
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.062.620.599

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 là: 8.062.620.599 đồng.

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
<b>1</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2022</b>	<b>6.090.000.000</b>
1.1	Lợi nhuận trước thuế	6.090.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.872.000.000
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>12.934.620.599</b>
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	8.062.620.599
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	4.872.000.000
<b>3.</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	
3.1	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
3.2	- Trích Quỹ khen thưởng (8% LNST CPP)	
3.3	- Trích Quỹ phúc lợi (3% LNST CPP)	
<b>4.</b>	<b>Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5-7% vốn điều lệ</b>	
<b>5.</b>	<b>Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.</b>	

- **Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT:** Triển khai thanh toán cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:**

**1. Giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như sau:**

- 1.1. Đối tượng chuyển nhượng: Các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của Transimex.
- 1.2. Các bên tham gia giao dịch:
- Bên chuyển nhượng:

- **Công ty Cổ phần Transimex (TMS)**
- Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 3/12/1999, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Bên nhận chuyển nhượng:

- **Công ty Cổ phần Vận tải Transimex (TOT)**
- Trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

- Mối quan hệ giữa TMS và TOT: TMS sở hữu 75,48% quyền biểu quyết tại TOT

## 2. Mục đích nhận chuyển nhượng:

- Mở rộng và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng cho các khách hàng;
- Tăng tính kết nối, linh hoạt, tính cạnh tranh và hiệu quả trong quản lý.

## 3. Giá nhận chuyển nhượng:

Hội đồng quản trị quyết định giá nhận chuyển nhượng dựa trên nguyên tắc xác định giá trình bày trong

Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình.

## 4. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng:

Dự kiến trong năm 2022 và/hoặc năm 2023.

Hội đồng quản trị quyết định thời gian chuyển nhượng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp.

## 5. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc nhận chuyển nhượng tài sản như trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này;
- Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu trong Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:**

**Xoá đăng ký ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh gas tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661

Lý do xoá đăng ký: đảm bảo việc tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh có quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

**Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.*

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

**Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm.*

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2022.

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).**

**Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Chí Đức	Nam	24/10/1969	Cử nhân Quản trị KD
2	Phạm Anh Tuấn	Nam	03/11/1976	Cử nhân Quản trị KD
<del>3</del>	<del>Bùi Minh Tuấn</del>	Nam	28/02/1971	Cử nhân Quản trị KD
4	Trịnh Anh Tuấn	Nam	17/04/1974	Cử nhân Kinh tế ĐN
5	Lê Thị Bích Khuê	Nữ	02/04/1972	Cử nhân Kinh tế ĐN

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022 – 2027) gồm có 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Đức Nguyên	Nam	28/10/1982	Cử nhân tài chính KT
2	Trần Thanh Tùng	Nam	02/08/1984	Cử nhân tài chính KT
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Nữ	02/01/1981	Cử nhân tài chính KT

**Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận tải Transimex với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này, chi tiết như sau:**

- Nội dung giao dịch:** Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
- Các bên giao dịch bao gồm:** Công ty Cổ phần Vận tải Transimex và Công ty Cổ phần Transimex.
- Mức giá trị giao dịch:** Mức giá trị giao dịch lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan đến các giao dịch.

Quyết định lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị của từng giao dịch; triển khai thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.

*Dự thảo Hợp đồng được đính kèm.*



**Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu để làm kho bãi, trụ sở và dịch vụ khác, chi tiết như sau:**

**1. Thông tin khu đất dự định đầu tư như sau:**

- Diện tích 02 khu đất khoảng : 2-3 ha
- Thời gian sử dụng : 23 năm
- Chi phí sử dụng đất : Thông qua phương pháp đấu thầu
- Thời gian thực hiện ký hợp đồng : Năm 2022 và đầu 2023

**2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- o Đàm phán, quyết định giá, phương thức thanh toán và các vấn đề có liên quan khác trong việc đầu tư thuê mua đất tại Khu công nghiệp Bình Chiểu;
- o Triển khai thực hiện phương án đầu tư thuê mua đất và ký kết các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên;
- o Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thoả thuận, hợp đồng chuyển nhượng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc đầu tư thuê mua nêu trên.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).



Nguyễn Chí Đức