

Số: 29/TMSLOG-2022

Tp. HCM, Ngày 27 tháng 08 năm 2022

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Mã chứng khoán: TOT

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

Điện thoại: 0948666057

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS ngày 27/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2022 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS ngày 27/08/2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- 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 Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2022,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, chi tiết như sau:**

1. **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** 7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chi tiết như sau:**

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày 17/09/2022.**
2. Địa điểm: Khu BT đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 22/08/2022.
4. Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022;
  - Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm;
  - Bầu lại thành viên Ban kiểm soát thay thế các thành viên đã từ nhiệm.
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 04/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 08 năm 2022. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Chí Đức**