

Số: 30/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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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

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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 09 năm 2022.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics - Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Nội dung Đại hội:**
 - 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.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 27/08/2022 tại địa chỉ: <https://transimextrans.com.vn/>

5. Đăng ký tham dự họp:

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước **16 giờ 30 phút ngày 10/09/2022.**

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng gửi qua email hoặc gửi thư về Công ty theo thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

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

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Nhật – Thư ký Công ty

Email: nhat.hn@transimex.com.vn

Điện thoại: 0902.868.069

Hồ sơ đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ bao gồm: Giấy uỷ quyền tham dự bản chính, bản sao có chứng thực Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông uỷ quyền nếu là cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập nếu cổ đông uỷ quyền là tổ chức.

- Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Thông báo mời họp này để việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ Phần Transimex Logistics

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:

Email:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cho:

Tên cá nhân / Tên tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)
(ký ghi rõ Họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc Giấy phép ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu.