

Số: 44/2022/CBTT-TMSLOGS

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 12 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: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 12/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2022 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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
12/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/12/2022

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

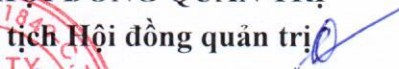

Điều 1: Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam (SHBVN) để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Hình thức cấp tín dụng: Vay ngắn hạn
2. Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh
3. Số tiền nhận cấp tín dụng: 25.000.000.000 VNĐ
4. Thời hạn nhận cấp tín dụng: 12 tháng và được gia hạn hàng năm tùy theo phê duyệt của SHBVN.
5. Người bảo lãnh: Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ)
6. Ủy quyền: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:
 - + Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.
 - + Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

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

TÔN THẤT HƯNG