

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
LOGISTICS

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

Số: 1/2023/CBTT-TMSLOGS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 01/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 11/01/2023

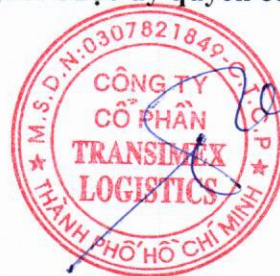
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/1/2023 tại đường dẫn: www.transimextrans.com.vn

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
01/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 11/1/2023

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 11 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 25/03/2023 (Thứ bảy)**
2. Địa điểm: Hội trường TMS SHTP, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **22/02/2023.**

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 HDQT.



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

TÔN THẮT HƯNG