

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 13/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 30 tháng 03 năm 2023

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP 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, TP.Thủ Đức, Tp. 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 05/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 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

- *NQ HĐQT số 05/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS*

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 30 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư mua mới 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến mua thêm 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh:
 - Lý do đầu tư: Nhu cầu phát triển khách hàng mới và nhu cầu thay thế xe cũ, cơ cấu lại chất lượng đoàn xe nên cần đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tốt hơn.
 - Giá trị đầu tư ban đầu dự kiến: 41.639.000.000 đồng (Mua mới 100%)
 - Nguồn vốn:
 - + 30% Vốn tự có (Nguồn vốn lưu động)
 - + 70% Vốn vay ngân hàng (Chào vay ngân hàng có lãi suất tốt)
 - Hiệu quả dự kiến từ dự án đầu tư xe (Bảng kê chi tiết đính kèm) :
 - + Doanh thu (năm đầu) : 29.508.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế (năm đầu) : 1.896.159.397 đồng
 - + NPV : 10.778.766.016 đồng
 - + IRR : 14.39%
 - + Thời gian hoàn vốn : 7 năm 5 tháng
2. 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 chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc:
 - + Triển khai thực hiện phương án đầu tư mua thêm 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh theo mục 1;
 - + Quyết định các công việc, nội dung liên quan đến việc đầu tư mua xe nêu trên;
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc đầu tư mua xe nêu trên.

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.

