

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS  
Số: 14/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Tp. HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 HĐQT số 06/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS

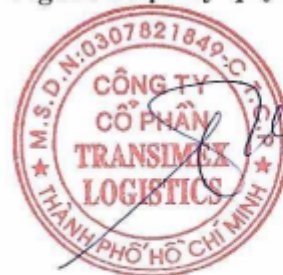
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

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 HĐQT số 06/2023/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 tháng 04 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, chi tiết như sau:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 1.008.000.000 đồng. Cụ thể thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thư ký Công ty	5.000.000

**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



TON THẮT HUNG