

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

Số: 34/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 số: 13/NQ.HDQT.TOT-2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2023 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 số: 13/NQ.HDQT.TOT-2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 13/NQ.HĐQT.TOT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.ĐHĐCĐ-TOT/2023 ngày 16/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%, tương đương tỷ lệ 100:10. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công tác liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



TÔN THẮT HÙNG