

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/CBTT-TOT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **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.

2. Điện thoại: 0948 666 057

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023 (chi tiết như file đính kèm).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 tại đường dẫn <https://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 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Người đại diện theo pháp luật**

Tôn Thất Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 16/2023/BBH-HĐQT-TMS LOGS ngày 18 tháng 9 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đồng thời là Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đối với ông Nguyễn Hải Nhật kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Toàn làm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của của Hội đồng quản trị.
2. Ông Huỳnh Văn Toàn sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VP HĐQT Transimex;
- Lưu VT, TK HĐQT Transimex Logistics.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tôn Thất Hưng