

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 52 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 22 tháng 09 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: 028 3729 7373

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM, TP.HCM

Điện thoại: 0948.666.057

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 17/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 (Chi tiết trong file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2023 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
17/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 25/09/2023

Người thực hiện công bố thông tin

Người đại diện pháp luật



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tôn Thất Hưng

Số: 17/NQHĐQT-TOT/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

(V/v: Triển khai phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 25/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TOT là 25% (theo Công văn số 5566/UBCK-PTTT ngày 17/08/2023 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TOT).
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho Chủ nợ là nhà đầu tư trong nước (Công ty cổ phần Transimex). Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ của TOT là 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài thời Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại TOT tại ngày 29/08/2023 là 4,31%.
- Công ty Cổ phần Transimex Logistics cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

