

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS  
Số: 53 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Tp. HCM, Ngày 25 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 18/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 25/09/2023 (Chi tiết trong file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2023  
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 Hội đồng quản trị số  
18/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: 18/NQHĐQT-TOT/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
(V/v: hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

- 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 Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như sau:**

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số 01/GĐKPH-TOT ngày 22/09/2023;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 25/03/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình thông qua phương án phát hành);
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được kiểm toán, và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét;
5. Văn bản chấp thuận nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Transimex Logistics về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp tập trung kinh tế;
9. Điều lệ công ty cập nhật lần gần nhất;
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
11. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 25/09/2023 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành; và
12. Hợp đồng tư vấn số 03/2022/HĐTVTC/SHS.HCM.TV ngày 04/03/2022 (kèm Giấy ủy

quyền ký kết hợp đồng).

**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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**TÔN THẮT HÙNG**