

Số: 30/TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm (*):

1. Ông Huỳnh Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 18/09/2023 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hải Nhật

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023.

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/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Danh sách người có liên quan.



Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôn Thất Hưng

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: HUỲNH VĂN TOÀN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Transimex Logistics

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký kiêm Người Phụ trách quản trị công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vinaprint;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):


16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Văn Toàn

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chung khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi số Giấy NSH và các ghi chú khác)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I																
1.01		Huỳnh Văn Phụng			Bố đẻ											
1.02		Võ Thị Tinh			Mẹ đẻ											
1.03		Huỳnh Thị Yên			Chị ruột											
1.04		Huỳnh Văn Nhật			Anh ruột											
1.05		Huỳnh Thị Kim Trúc			Chị ruột											
1.06		Đình Thị Hậu			Vợ											
1.07		Huỳnh Nhật Hạ			Con											
1.08		Nguyễn Tuấn Bảo			Anh rể											
1.09		Nguyễn Hữu Trường			Anh rể											
1.10		Cao Thị Lệ Quân			Chị dâu											
1.11		Công ty Cổ phần Transimex			Phó chánh VP. HDQT											
1.12		Công ty Cổ phần Vinaprint			TV BKS											
1.13		Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành			TV BKS											
1.14		Công ty Cổ phần Transimex Logistics			Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty											

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôn Thất Hưng