

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 5.8./TOT

Tp. Thủ Đức, ngày 17 tháng 11 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
- Điện thoại: 0902 868 069 Fax:
- Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT- TMS LOGS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 17/11/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT- TMS LOGS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 17/11/2023.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tôn Thất Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 20/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ Logistics hàng Dự án Công ty Cổ phần Transimex Logistics đối với ông Lê Tuấn Kiệt kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và Quận Phú Nhuận.

Điều 4. Thông qua việc thanh lý 48 xe container của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 5. Thông qua việc đăng ký thực hiện đầu tư xây dựng dự án “**Nhà xưởng sửa chữa và chế tạo sản phẩm cơ khí khu A**” tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thông qua việc kế hoạch tổ chức và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thời gian thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 08 tháng 01 năm 2024 (Thứ Hai).
3. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và địa điểm kiểm phiếu: Văn phòng Công ty Cổ phần Transimex Logistics - 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 08 tháng 12 năm 2023 (Thứ Sáu).
5. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - 5.1 Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07/7/2023; và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 5.2 Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
 - 5.3 Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
 - 5.4 Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện, các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 7. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- VP. HĐQT Transimex;
- Lưu VT, TK HĐQT Transimex Logistics.

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



Tôn Thất Hưng

