

Số: 38./TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 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 21/2023/NQ.HDQT-TOT ngày 12/12/2023 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 Nguyễn Bảo Huy

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 12/12/2023 cho đến hết ngày 11/12/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ.HDQT-TOT ngày 12/12/2023 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 11 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN BẢO HUY

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

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:

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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*

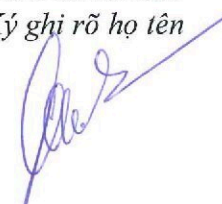
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu 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)


Nguyễn Bảo Huy

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 Nc.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sơ 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 liên quan đến mục 13 và 14)	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
1		Nguyễn Bảo Huy		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng											
1.01		Nguyễn Đình Ngọc			Cha											
1.02		Nguyễn Thị Bạch Phượng			Mẹ											
1.03		Nguyễn Thị Hải Vân			Vợ											
1.04		Nguyễn Huy Khánh			Con											
1.05		Nguyễn Bảo Trân			Con											

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 21/2023/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2024.
3. Ông Nguyễn Bảo Huy 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 2. Thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung đã quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã ghi: “*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*”.
2. Nay điều chỉnh thành “*Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics tại Khu công nghiệp Bình Chiểu*”.

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;
- BKS; Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

