

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: .6.0./TOT

TP. Thủ Đức, ngày 12 tháng 12 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](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 12/12/2023.

**3. 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/>.**

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, Thư ký HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 12/12/2023.



**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**

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Tôn Thất Hưng**