

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: .QA./TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## 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: 0906 999 058 Fax:
- Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2024 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:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
**Tôn Thất Hưng**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TOT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 09/01/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 2.** Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1.1 Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị      | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc                       | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị       | - Thành viên; |
| 1.4 Bà Mai Thị Hải – Trưởng Phòng Hành chính và Nhân sự | - Thành viên. |

2. Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

- |  |               |
|--|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát   | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

**Điều 3.** Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023 và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023.
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2024.
3. Bà Lê Thị Bích Khuê có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.



- Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 6.** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Bích Liên

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Thông tin nhân sự trúng cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Bích Liên	5.158.101 phiếu	85,34%

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2024 cho đến khi cho quyết định thay thế.
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc tiếp nhận vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, nhận bàn giao các tài liệu, công việc đang xử lý (nếu có) từ người tiền nhiệm.

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

- Địa chỉ trụ sở của Công ty hiện tại: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, theo đó Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics sẽ được trình bày lại như sau:

**“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 3729 73 73

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)”

7821  
ÔNG  
ÔNG PH  
ANSI  
GIST  
HỒ H

3. Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tiến hành tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm b Khoản 1 Điều 9	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;</p>	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

**Điều 10.** 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Tôn Thất Hưng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số 22/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhận được tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Transimex Logistics, địa chỉ 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
2. 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).
4. Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)
5. Mã chứng khoán: TOT

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. **Đại diện Hội đồng quản trị:** Ông Tôn Thất Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. **Ban kiểm phiếu:**

(i) Ông Tôn Thất Hưng	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban;
(ii) Ông Trịnh Anh Tuấn	- Thành viên Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Công ty	- Thành viên;
(iii) Ông Huỳnh Văn Toàn	- Thư ký Hội đồng quản trị	- Thành viên;
(iv) Bà Mai Thị Hải	- Trưởng Phòng HCNS	- Thành viên.
3. **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

(i) Ông Phạm Xuân Quang	- Trưởng Ban kiểm soát	- Trưởng ban;
(ii) Ông Võ Thành Đồng	- Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên;
(iii) Ông Lê Thanh Tình	- Thành viên Ban Kiểm soát	- Thành viên.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số 22/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.
6. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
7. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

#### 1. Kết quả kiểm phiếu của mỗi vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

##### 1.1 Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 08/12/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
  - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024.
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 240 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu cho 6.044.486 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 6.044.486 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
  - Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 21 phiếu (tương đương với 21 cổ đông), đại diện/sở hữu 5.158.101 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5.158.101 phiếu biểu quyết, chiếm 85,34% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - (i) Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu, đại diện/sở hữu 5.155.241 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5.155.241 phiếu biểu quyết, chiếm 85,29% tổng số

phiếu có quyền biểu quyết.

(ii) Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện/sở hữu 2.860 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 2.860 phiếu biểu quyết, chiếm 0,047% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 219 phiếu, đại diện cho 886.385 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 886.385 phiếu biểu quyết, chiếm 14,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## 1.2 Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	109.854 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**2.1 Thông tin chung:**

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 08/12/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024.
  - Tổng số phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: **240** phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho **6.044.486** cổ phần phổ thông có quyền bầu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.
  - Phương thức gửi phiếu bầu: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các thông tin như sau:
- **Số phiếu bầu cổ đông gửi về: 21** phiếu, đại diện/sở hữu cho **5.158.101** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **5.158.101** phiếu bầu, chiếm **85,34%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
    - (i) *Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện/sở hữu cho 5.158.101 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 5.158.101 phiếu bầu, chiếm 85,34% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
    - (ii) *Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
  - **Số phiếu bầu cử cổ đông không gửi về: 219** phiếu, đại diện/sở hữu cho **886.385** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **886.385** phiếu bầu, chiếm **14,66%** tổng số phiếu bầu.
  - **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm có: 01 người - Bà Nguyễn Thị Bích Liên.**

**2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty
1	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	5.158.101 phiếu	85,34%	100%

- 2.3** Căn cứ theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.



**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
2	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
3	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
6	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
7	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	109.854 phiếu	10,99%	Không Thông qua
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua

Ghi chú: đối với nội dung biểu quyết số 7: tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, gồm: ông Bùi Tuấn Ngọc, ông Lê Duy Hiệp, ông Nguyễn Chí Đức, ông Tôn Thất Hưng, ông Vũ Chinh, ông Lê Phúc Tùng, ông Bùi Minh Tuấn, ông Lê Văn Hùng, bà Nguyễn Hồng Kim Chi và Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả thành viên của Ban Kiểm Phiếu đồng ý 100% nội dung của biên bản và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tôn Thất Hưng**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Mai Thị Hải**  
Người kiểm phiếu

**Huỳnh Văn Toàn**  
Người kiểm phiếu

**Trịnh Anh Tuấn**  
Người kiểm phiếu

**Tôn Thất Hưng**  
Người kiểm phiếu

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Lê Thanh Tình**  
Người giám sát kiểm phiếu

**Võ Thành Đồng**  
Người giám sát kiểm phiếu

**Phạm Xuân Quang**  
Người giám sát kiểm phiếu



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**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 THỊ BÍCH LIÊN

2/ Giới tính: NỮ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

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: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

14/ Số CP nắm giữ: 4.609 cổ phần chiếm 0,07% 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: 4.609 cổ phần

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 Thị Bích Liên

