

Số: 01/TB-TOT

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

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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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. Bà Nguyễn Thị Bích Liên

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 09/01/2024 cho đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

1. Bà Lê Thị Bích Khuê

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: có Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2024.

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/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 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

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

3. 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”

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>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</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>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</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