

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 26./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
  - Mã chứng khoán: TOT
  - Địa chỉ trụ sở chính: 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 - Fax:
  - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 7 năm 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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 18/07/2024 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: 13/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

## 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"),

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư các dự án 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Tổ chức có liên quan của Trường BKS.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;</li><li>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li></ul>

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Transimex Logistics quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Transimex Logistics thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.



**Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh số lượng xe container và thời gian thanh lý 48 xe đầu kéo container đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

**Điều 6. 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 Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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



**Tôn Thất Hưng**

