

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 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/9/2024 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 05 tháng 09 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 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/09/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huyền Văn Toàn

Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 16/2024/NQ.HDQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 14/2024/BB.HDQT-TMS LOGS ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn khỏi vị trí Phó Giám đốc Công ty có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024.
2. Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Phó Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ.HDQT-TMS LOGS ngày 14/3/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 được điều chỉnh như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000

2. Nguồn chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/09/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung về tăng vốn Điều lệ Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 15/2024/NQ.HDQT-TMS LOGS ngày 26/8/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



<p align="center">Nội dung tại Nghị quyết số 15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS</p>	<p align="center">Nội dung đề nghị điều chỉnh</p>
<p>Điều 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty.</p> <p>2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 92.078.740.000 đồng (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>3. Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 9.207.874 cổ phần phổ thông.</p>	<p>Điều 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty.</p> <p>2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 92.078.420.000 đồng (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>3. Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 9.207.842 cổ phần phổ thông.</p>
<p>Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty.</p> <p>“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ</p> <p>a) Vốn điều lệ của Công ty là 92.078.740.000 đồng (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i>), được chia thành 9.207.874 cổ phần (Bằng chữ: <i>Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bảy mươi bốn cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i>)”.</p>	<p>Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty.</p> <p>“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ</p> <p>a) Vốn điều lệ của Công ty là 92.078.420.000 đồng (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>) được chia thành 9.207.842 cổ phần (Bằng chữ: <i>Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i>)”.</p>

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Toàn, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm tính từ ngày 05 tháng 9 năm 2024.
3. Người được ủy quyền công bố thông tin sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh hạn mức phê duyệt trong Bảng phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 19/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/10/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 6. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 2. Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 10 năm 2024 (Thứ Sáu).
 3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 26 tháng 9 năm 2024 (Thứ Năm).
 4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- (a) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Anh Tuấn đề ngày 16/8/2024; và miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- (b) Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
- (c) Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền căn cứ các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết này để tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nguyễn Thị Bích Liên

