

Số: 55.../2024/TB-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/10/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

#### 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/10/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 1. Ông Tôn Thất Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.

#### 2. Ông Phạm Anh Tuấn

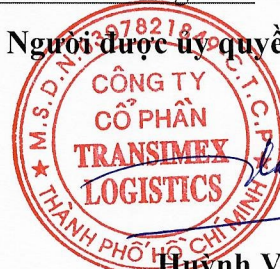
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn [www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/](http://www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/).

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Danh sách người có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn  
Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BBKP/ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

**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.**

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2. 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.1 Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | - Trưởng Ban |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc    | - Thành viên |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị                  | - Thành viên |
| 1.4 Ông Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng                            | - Thành viên |

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 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 Tinh – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

- Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Phạm Anh Tuấn đề ngày 16 tháng 8 năm 2024; và
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

**Điều 4. 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 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- 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: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.



5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm.

**Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

STT	Họ và tên ứng viên
01	<b>Ông BÙI TUẤN NGỌC</b>

*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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	<b>Ông BÙI TUẤN NGỌC</b>	<b>7.474.638</b>	<b>89,2942%</b>

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 1 Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	
<b>Điểm a khoản 1 Điều 6</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> 1. <b>Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>83.707.950.000 đồng</b> (Bằng chữ: <i>Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng</i> ), được chia thành 8.370.795 cổ phần (Bằng chữ: <i>Tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm cổ phần</i> ) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i> ).	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> 1. <b>Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>92.078.420.000 đồng</b> (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu 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> ).	Cập nhật cho phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ tên : **TRỊNH ANH TUẤN**  
Sinh ngày :  
Chức danh : Giám đốc  
Căn cước công dân số : do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp  
ngày tháng năm .  
Chỗ ở hiện tại :  
Nơi đăng ký thường trú :

2. Ông Trịnh Anh Tuấn sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Thị Bích Liên**



Số: 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 họp Hội đồng quản trị số 16/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh giá bán thanh lý tối thiểu đối với 02 xe đầu kéo Man TGX và 05 rơ moóc chuyên dùng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Tôn Thất Hưng đề ngày 24 tháng 10 năm 2024; và miễn nhiệm ông Tôn Thất Hưng khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.
- Thông qua việc bầu ông Bùi Tuấn Ngọc người đang giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 5.** 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 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Thị Bích Liên

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
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: Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

**Chức vụ**

**Tổ chức/Đơn vị**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Phó chủ tịch HĐQT | - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) |
| - Chủ tịch HĐQT     | - Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics           |
| - Thành viên HĐQT   | - Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc                          |
| - Thành viên HĐQT   | - Công ty Cổ phần Cảng Mipec                                  |
| - Tổng Giám đốc     | - Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt                            |
| - Chủ tịch HĐQT     | - Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận                        |
| - Chủ tịch HĐQT     | - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải                 |
| - Chủ tịch HĐQT     | - Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex                     |
| - Chủ tịch HĐQT     | - Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An                             |
14. Số Cổ phần nắm giữ: 6.990.485 cổ phần, chiếm 83,51% vốn điều lệ, trong đó:
    - Đại diện (Công ty cổ phần Transimex) sở hữu: 6.888.559 cổ phần, chiếm 82,29% vốn điều lệ.
    - Cá nhân sở hữu: 101.926 cổ phần, chiếm 1,22% vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

16. Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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 và ghi rõ họ tên)*



**Bùi Tuấn Ngọc**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		<b>Bùi Tuấn Ngọc</b>									<b>101.926</b>	<b>1,22</b>				
1.01		Phùng Thị Quỳnh Yên														
1.02		Nguyễn Thanh Huyền														
1.03		Bùi Trần Yến Châu														
1.04		Bùi Ngọc Thạch														
1.05		Bùi Ngọc Hân														
1.06		Bùi Ngọc Tường														
1.07		Bùi Minh Tuấn														
1.08		Hoàng Thị Mỹ Quyên														
1.09		Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải														
1.10		Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Việt														
1.11		Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)														



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.12		Công Ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận														
1.13		Công Ty Cổ Phần Logistics Vĩnh Lộc														
1.14		Công Ty Cổ Phần Cảng Mípec														
1.15		Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex														
1.16		Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics														
1.17		Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Long An														