

Số: 5.0./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 19/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/11/2024 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 27 tháng 11 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 19/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/11/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

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 17/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2025.
- Phó Giám đốc phụ trách Kế toán của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2025.
- Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Vĩnh Long.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Giám đốc Công ty (i) Thực hiện việc đàm phán và ký các văn bản, Thỏa thuận, Hợp đồng với Công ty Cổ phần Transimex để thực hiện việc nhận chuyển nhượng tài sản; (ii) Liên hệ, làm việc, ký nhận hồ sơ, ký các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc nhận chuyển nhượng, đăng ký sang tên và các thủ tục khác đối với tài sản nhận chuyển nhượng.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

