

## 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 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 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 10 tháng 12 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 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Huỳnh Văn Toàn**

Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 18/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2025.
- Kế toán trưởng 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.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu trên phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định pháp luật.

**Điều 2.** 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 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRANSIMEX  
LOGISTICS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Bùi Tuấn Ngọc