

Số: 01.../CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

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 01/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 10/01/2025 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 11 tháng 01 năm 2025 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.

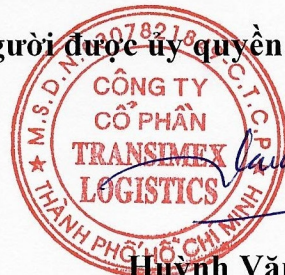
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 10/01/2025 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: 01/2025/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/12/2022 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện việc gia hạn khoản cấp tín dụng nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TICH HUI DONG QUAN TRI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bùi Tuấn Ngọc