

Số: 30./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 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 28 tháng 7 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ-HĐQT-TOT ngày 25/7/2025.

Người được ủy quyền công bố thông tin



[Signature]

Huỳnh Văn Toàn
Phụ ký Hội đồng quản trị

Số: 42/2025/TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Mã chứng khoán : TOT

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 8 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 29 tháng 8 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Transimex Logistics, Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/8/2025 và xuất trình căn cước công dân hoặc căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- Lưu: VT.



Trịnh Anh Tuấn
Giám đốc

Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 28/3/2025.
- + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 25/7/2025.

Số: 01/2025/NQ.DHDCD-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.DHDCD-TOT ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết báo cáo đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cai-tai-chinh/> của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078.420.000
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	278.082.378.529
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
4	Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	9,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.522.794.975
6	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.692.135.227
7	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 - Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	29.113.757.957
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.989.153.893
1.3	Lợi nhuận sau thuế	23.124.604.064
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024	30.013.448.188
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	36.396.787.252
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024:	18.415.684.000
2.1	Cổ tức (20% bằng tiền mặt)	18.415.684.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	17.981.103.252

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.719
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.380.698.744
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	21.522.794.975
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025.	17.981.103.252

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.	39.503.898.227
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	13.811.763.000
2.1	Cổ tức (15% bằng tiền mặt).	13.811.763.000
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại.	25.692.135.227

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật

Điều 8. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.	1.008.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ.ĐHĐCD-TMSLOG của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 10/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2024.	988.000.000	Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHĐCD thường niên năm 2024 phê duyệt là do điều chỉnh giảm mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/09/2024.

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 1.054.000.000 VND.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với Công Ty Cổ Phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; - Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
		- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long; - Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; - Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty. - Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Danh mục ngành, nghề kinh doanh bổ sung thêm:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Cung ứng lao động tạm thời.	7820
2	Cung ứng và quản lý nguồn lao động.	7830
3	Cho thuê xe có động cơ.	7710
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
- 3.1 Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Nghị quyết này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- 3.2 Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và phù hợp theo quy định pháp luật.
- 3.3 Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
 - a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 25 tháng 03 năm 2025 của ông Tôn Thất Hưng, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Tôn Thất Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.
 - c) Ông Tôn Thất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
 - a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
 - a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát đề ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ông Lê Thanh Tình, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Thanh Tình thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.
 - c) Ông Lê Thanh Tình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
 - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 01 (một) ứng cử viên: Ông Nguyễn Hoàng Hải.
2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 01 (một) ứng cử viên: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI	8.220.994	100

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI	8.220.994	100

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ DHDCTD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Liên
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.415.684.000 đồng.
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2025.
 - Ngày thanh toán: 29/8/2025.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với 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**



Bùi Tuấn Ngọc