

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 01/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 8 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 01/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn

Thư ký Hội đồng quản trị

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 13/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 02 Quý cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Thông qua thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Thông qua việc cập nhật địa chỉ Công ty và đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở của Công ty và đơn vị phụ thuộc của Công ty, như sau:

Stt	Tên Công ty/Đơn vị phụ thuộc	Địa chỉ trước khi thay đổi	Địa chỉ sau khi thay đổi	Lý do
1.	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics	Tầng 2, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Tầng 2, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu , Thành phố Hồ Chí Minh.	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính.
2.	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics - Địa Điểm Kinh Doanh Tại Khu Công Nghiệp Bình Chiểu	Lô A1-A2-A7 và B2-B5 Khu Công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Lô A1-A2-A7 và B2-B5 Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Phường Tam Bình , Thành phố Hồ Chí Minh.	

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, ký các quyết định, văn bản, hồ sơ liên quan thực hiện thay đổi địa chỉ Công ty, địa điểm kinh doanh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua việc sắp xếp các tổ chuyên môn nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

