

Số: 44./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 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 - 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 20/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 01/10/2025 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 01 tháng 10 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
20/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
01/10/2025 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 16/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 01/10/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Thứ Năm).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22 tháng 10 năm 2025 (Thứ Tư).
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (a) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 23/09/2025; và miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - (b) Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
 - (c) Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - (d) Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - nếu có.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc