CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS ***TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION*** Số/*No.*: 57./2025/TB-TOT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2025* *Ho Chi Minh City, November 21st, 2025*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

To: - ***State Securities Commission***
- ***Hanoi Stock Exchange***

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
Pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution No. 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 20th November 2025 of Transimex Logistics Corporation (the "Company"), we hereby respectfully notify the following change in the Company's personnel:

Trường hợp bổ nhiệm/bầu:
In the case of appointment/election:

1. **Ông Ngô Thanh Bình**
   Mr. Ngo Thanh Binh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc.
  Position prior to appointment: Director.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  Position appointed: Member of the Board of Directors, Legal Representative of the Company.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  Term of appointment: From 20th November 2025 until the end of the remaining term of the 2022–2027 tenure.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.
  Effective date: From 20th November 2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:
In the case of dismissal/resignation:

1. **Ông Bùi Tuấn Ngọc**
   Mr. Bui Tuan Ngoc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  No longer holding the position of: Legal Representative of the Company.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 20/11/2025 của Công ty.
  Reason for dismissal: Pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution No. 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 20th November 2025 of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 11 năm 2025.
  Effective date: 20th November 2025.

2. **Ông Nguyễn Hoàng Hải**
Mr. Nguyen Hoang Hai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
No longer holding the position of: Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 20/11/2025 của Công ty.
Reason for dismissal: Pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution No. 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 20th November 2025 of the Company.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 11 năm 2025.
Effective date: 20th November 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 11 năm 2025 tại đường dẫn www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.
This information has been disclosed on the Company's website on 21st November 2025 at the link www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 20/11/2025 của Công ty.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 20th November 2025 of the Company.

Danh sách người có liên quan.
List of related person.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị
Secretary of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
DN: C=VN, L="Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0307821849, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS, E=tmstrans.info1@transimex.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.21 18:20:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 21 month 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE FORM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Respectfully to: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange*

1/ Họ và tên/*Full name*: NGÔ THANH BÌNH

2/ Giới tính/*Gender*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of Birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of Birth*:

5/ Số CCCD/*Citizen ID No.* (hoặc số hộ chiếu/*or Passport No.*):

Ngày cấp/*Date of issue*: 16/12/2022.

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/*Police Department for Administrative Management of Social Order*.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnamese*

7/ Dân tộc/*Ethnicity*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

9/ Số điện thoại/*Phone No.*:

10/ Địa chỉ email/*Email address*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Name of the organization subject to information disclosure: Transimex Logistics Corporation.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

Current position at Transimex Logistics Corporation: Member of the Board of Directors.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Other current positions held in other organizations: Member of the Board of Directors of Vinatrans Da Nang.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

Number of shares held: 0 shares, equivalent to 0% of charter capital, including:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

Representing (State/strategic shareholder/other organization): 0 shares, accounting for 0% of charter capital.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

Individual ownership: 0 shares, accounting for 0% of charter capital.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

Shareholding commitments (if any): None.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm.

List of related persons of the declarant: Attached list.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Related interests in the public company or public fund (if any): None.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Conflicting interests with the public company or public fund (if any): None.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that all the above statements are true and accurate. I shall take full responsibility before the law for any incorrect declaration.

NGƯỜI KHAI
DECLARANT
(Ký ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

Ngô Thanh Bình

Stt *No.*	Mã CK *Stock Code*	Họ tên *Full name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with Company/ Internal Persons*	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. *Owner's ID number*	Ngày cấp *Date of Issuance*	Nơi cấp *Place of Issuance*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Head office address/Contact address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Ratio of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of ceasing to be a related person of the company/Internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**TOT**	**Ngô Thanh Bình** ***Ngo Thanh Binh***		**Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị** ***Director, Member of the Board of Directors***	**Người nội bộ** ***Internal Persons***	**CCCD** ***Citizen ID***					**0**	**0%**	**20/11/2025**		**Bầu** ***Elect***	
1.01	TOT	Nguyễn Thị Cường *Nguyen Thi Cuong*			Mẹ đẻ của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị *Biological Mother of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			
1.02	TOT	Ngô Thị Nhật Hà *Ngo Thi Nhat Ha*			Chị ruột của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Biological Sister of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			

Stt *No.*	Mã CK *Stock Code*	Họ tên *Full name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with Company/ Internal Persons*	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. *Owner's ID number*	Ngày cấp *Date of Issuance*	Nơi cấp *Place of Issuance*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Head office address/Contact address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Ratio of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of ceasing to be a related person of the company/Internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03	TOT	Ngô Thành Uy *Ngo Thanh Uy*			Anh ruột của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Biological Brother of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			
1.04	TOT	Võ Quỳnh Beli *Vo Quynh Beli*			Vợ của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Wife of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			
1.05	TOT	Ngô Vĩnh Khang *Ngo Vinh Khang*			Con của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Child of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			

Stt *No.*	Mã CK *Stock Code*	Họ tên *Full name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with Company/ Internal Persons*	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. *Owner's ID number*	Ngày cấp *Date of Issuance*	Nơi cấp *Place of Issuance*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Head office address/Contact address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Ratio of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of ceasing to be a related person of the company/Internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06	TOT	Ngô Khải An *Ngo Khai An*			Con của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Child of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*						0	0%	20/11/2025			Còn nhỏ *Immature*
1.07	TOT	Nguyễn Quốc Bảo *Nguyen Quoc Bao*			Anh rể của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Brother-in-law of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			
1.08	TOT	Hồ Vương Như Quỳnh *Ho Vuong Nhu Quynh*			Chị dâu của ông Ngô Thanh Bình – Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị *Sister-in-law of Mr. Ngo Thanh Binh – Director, Member of the Board of Directors*	CCCD *Citizen ID*					0	0%	20/11/2025			

Stt *No.*	Mã CK *Stock Code*	Họ tên *Full name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with Company/ Internal Persons*	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. *Owner's ID number*	Ngày cấp *Date of Issuance*	Nơi cấp *Place of Issuance*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Head office address/Contact address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Ratio of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time of ceasing to be a related person of the company/Internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.09	TOT	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung *Vina Trans Da Nang*			Ông Ngô Thanh Bình làm Thành viên Hội đồng quản trị *Mr. Ngo Thanh Binh as Member of the Board of Directors*	ĐKKD *ERC*	0400426836	18/03/2009	Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng *Department of Finance of Da Nang City*	Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam *No. 2 Street, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le Ward, Da Nang City, Vietnam*	0	0%	20/11/2025			

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 ("Công ty");*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 20 tháng 11 năm 2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1.1	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng Ban;
1.2	Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc	- Thành viên;
1.3	Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị	- Thành viên;
1.4	Nguyễn Bảo Huy - Kế toán trưởng	- Thành viên.

2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

2.1	Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát	- Trưởng Ban;
2.2	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên;
2.3	Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 23 tháng 9 năm 2025; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: *(Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).*

5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	**NGÔ THANH BÌNH**

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	**NGÔ THANH BÌNH**	**8.146.922 phiếu**	**88,478%**

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Khoản 1 Điều 3	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Họ tên : **NGÔ THANH BÌNH**

Quốc tịch : Việt Nam

Giới tính : Nam

Sinh ngày :

Số định danh cá nhân :

Chức danh : Giám đốc

Địa chỉ liên lạc :

2. Ông Ngô Thanh Bình sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Bùi Tuấn Ngọc