

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX  
LOGISTICS**

Số: 42/2022/CBTT-TMSLOGS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0948666057

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Nhật

Địa chỉ: Lô A1,A2,A7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902868069

Fax: 028.3720 6816

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2022 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
11/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2022

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



*Nguyễn Hải Nhật*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2022,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án xin cấp hạn mức vay bổ sung vốn lưu động từ Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ), chi tiết như sau:

1. Hạn mức vay bổ sung vốn lưu động: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
2. Thời hạn vay: Vay theo hạn mức thời hạn mỗi lần giải ngân tối đa là 6 tháng
3. Phương án giải ngân: Căn cứ nhu cầu thực tế và theo đề nghị giải ngân từng phần
4. Lãi suất áp dụng: 6.5%/năm
5. Ủy quyền: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc:
  - + Quyết định các công việc, nội dung liên quan đến việc vay vốn nêu trên;
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc vay vốn nêu trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**TÔN THẮT HÙNG**