

Số: 41 /TMSLOGISTICS-2022

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 09/NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS ngày 31/10/2022

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS ngày 01/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2022 tại đường dẫn: 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 09/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 31/10/2022
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 01/11/2022

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 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo giá của Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế XD Phú Hưng ngày 17/09/2022, báo giá của Công ty CP Đầu tư XD Nam Sơn Phát ngày 09/09/2022, báo giá của Công ty TNHH XD TM DV Đại Thanh ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Bảng tổng hợp báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu” của Phòng Quản trị - Đầu tư Công ty Cổ phần Transimex – Công ty mẹ ngày 20/09/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn nhà thầu để đàm phán thương thảo Hợp đồng gói thầu “Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu”, như sau:

- Tên gói thầu: **Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.**
- Tên hợp đồng: Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải.
- Phục vụ cho công trình: Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
- Tên nhà thầu lựa chọn để đàm phán Hợp đồng: Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Phú Hưng.
 - + Giá dự thầu trước thuế là : 7.781.140.080 đồng
 - + Thuế VAT (8%) : 622.491.206 đồng
 - + Tổng cộng (bao gồm VAT 8%) : 8.403.631.286 đồng(Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm lẻ ba triệu sáu trăm ba mươi một nghìn hai trăm tám mươi sáu đồng.)
- + Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- + Thời gian thi công: 90 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công.
- Hội đồng quản trị uỷ 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 Công ty và các phòng ban có liên quan:
 - + Thực hiện đàm phán chi tiết về giá hợp đồng, phương thức thanh toán và các điều khoản, điều kiện khác của hợp đồng;
 - + Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc đàm phán với nhà thầu nêu trên.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS ngày 31 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Phú Hưng ngày 20 tháng 09 năm 2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn nhà thầu để ký kết Hợp đồng gói thầu “*Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu*”, như sau:

- Tên gói thầu: **Xây dựng bãi xe và hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.**
- Tên hợp đồng: Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng
- Phục vụ cho công trình: Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
- Tên nhà thầu thực hiện ký kết hợp đồng: Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Phú Hưng.
 - + Giá dự thầu trước thuế là : 7.781.140.080 đồng
 - + Thuế VAT (8%) : 622.491.206 đồng
 - + Tổng cộng (bao gồm VAT 8%) : 8.403.631.286 đồng(Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm lẻ ba triệu sáu trăm ba mươi một nghìn hai trăm tám mươi sáu đồng.)
- + Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- + Thời gian thi công: 90 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công.
- Hội đồng quản trị uỷ 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 Công ty và các phòng ban có liên quan:
 - + Thực hiện đàm phán và quyết định tất cả các điều khoản và điều kiện hợp đồng;
 - + Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc triển khai gói thầu nêu trên.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Noinhân:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- BK;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

