

Số: 34 /TMSLOGISTICS-2022

TP. HCM, Ngày 17 tháng 09 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: 7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

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 06/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS ngày 17/09/2022


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2022 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  
06/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS ngày 17/09/2022

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 9 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027), chi tiết như sau:**

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Tôn Thất Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 – 2027).
2. Ông Tôn Thất Hưng có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
3. Ông Tôn Thất Hưng được hưởng các thù lao, trợ cấp và các chế độ khác theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, chi tiết như sau:**

1. Miễn nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn, chứng minh nhân dân số 023456890 cấp ngày 03/11/2011 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 17 tháng 09 năm 2022.
2. Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Giám đốc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

**Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty, chi tiết như sau:**

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Anh Tuấn làm Giám đốc Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 17 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
3. Ông Trịnh Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Giám đốc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; nhận bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người tiền nhiệm.
4. Ông Trịnh Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Giám đốc công ty, chi tiết như sau:**

1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quy làm Phó Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh Logistics, chi tiết như sau:
  - (i) Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 17 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
  - (ii) Ông Nguyễn Văn Quy có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và công việc liên quan để tiếp nhận vị trí Phó Giám đốc Công ty.
  - (iii) Ông Nguyễn Văn Quy có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.



2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh Vận tải, chi tiết như sau:
- (i) Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 17 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
  - (ii) Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và công việc liên quan để tiếp nhận vị trí Phó Giám đốc Công ty.
  - (iii) Ông Phạm Anh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 5: Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Chi tiết Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 17 tháng 09 năm 2022.

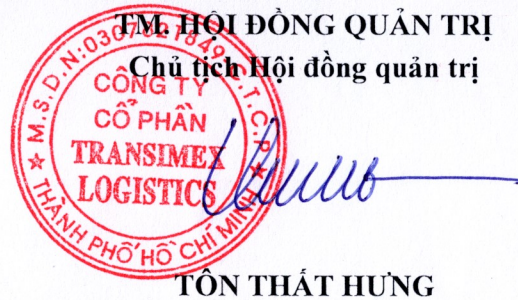
**Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh ngân sách Quỹ lương năm 2022.**

**Điều 7:** 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 nhân:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**TÔN THẮT HÙNG**

