

Số: 36 /TMSLOGISTICS-2022

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 07/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 20/09/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 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  
07/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 20/09/2022*

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 20 tháng 9 năm 2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, chi tiết như sau:**

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : Tôn Thất Hưng  
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
Quốc tịch : Việt Nam  
Ngày, tháng, năm sinh : 11/12/1965

Căn cước công dân số 046065000121 cấp ngày 24/03/2017 tại Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 47/42/22B Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Ông Tôn Thất Hưng có các nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (ii) tiến hành cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi trong Điều lệ Công ty.

**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**



**TÔN THẤT HƯNG**