

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 56/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 24 tháng 10 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP 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,
TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3729 7373

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM, TP.HCM

Điện thoại: 0948.666.057

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 19/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/10/2023 (Chi tiết trong file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2023 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
19/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/10/2023

Người thực hiện công bố thông tin

Người đại diện pháp luật



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôn Thất Hưng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 19/2023/BB.HĐQT-TOT ngày 23 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

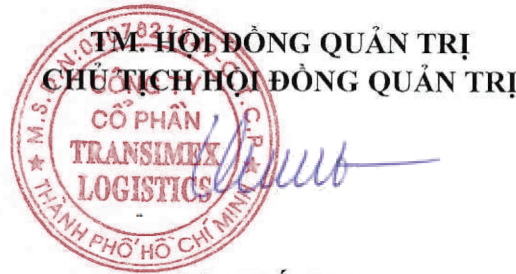
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty”.

Điều 2. Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 và thay thế cho tất cả các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành doanh nghiệp của Công ty trước đây (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/Phó các Phòng ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Tôn Thất Hưng