

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *62*/TOT

TP. Thủ Đức, ngày *16* tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: 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: 0906 999 058 Fax:
- Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 về việc bổ sung một số vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2023 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 về việc bổ sung một số vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Tôn Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 22/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 22/2023/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 16 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung một số vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vấn đề về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
2. Bổ sung vấn đề về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thiện các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
TP. HỒ CHÍ MINH
Thánh Phố Hồ Chí Minh

[Signature]
Ton Thất Hưng