

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 05/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 23 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 03/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2023 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 03/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS

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 22 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình đại hội;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
5. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2022 trình đại hội;
6. Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022;
7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 trình đại hội;
9. Thông qua tờ trình về việc đầu tư mua mới xe đầu kéo container và xe tải nhẹ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
10. Thông qua mức thu lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

1. Thông qua tờ trình về kế hoạch ngân sách năm 2023 như sau:
Doanh thu cung cấp dịch vụ: 270.150.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 39.900.000.000 đồng
Cổ tức : 20%
2. Thông qua quỹ lương năm 2022 và ngân sách quỹ lương năm 2023;
3. Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2 năm 2022-2027 như sau:
Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:
Họ và tên: **Nguyễn Hải Nhật**
Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
Ngày sinh: 28/08/1983

Căn cước công dân số : 045083000504 cấp ngày 25/04/2021 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2022-2027)

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TÔN THẮT HƯNG