

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 23 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 25 tháng 05 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 HĐQT số 10/NQ.HĐQT-TMS.LOGS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2023 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 HĐQT số 10/NQ.HĐQT-TMS.LOGS

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 25 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn, thấu chi, phát hành bảo lãnh, dịch vụ khác,... tại Ngân hàng TMCP Quân đội cụ thể như sau:

- Giá trị: tối đa **20,000,000,000 VND** (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Vay vốn, thấu chi, phát hành bảo lãnh, dịch vụ khác,... phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thời hạn: tối đa 24 tháng
- Nguồn thanh toán/trả nợ: từ hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Đồng ý dùng (các) tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội theo (các) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản khác được ký kết:

- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty; bao gồm nhưng không hạn chế các tài sản sau:
 - + Khoản phải thu hiện hữu, hàng hóa, và các khoản phải thu hình thành từ phương án
 - + Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm, động sản, bất động sản, phương tiện vận tải khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba được MB chấp nhận
 - + Tín chấp
 - + Các tài sản khác theo quy định MB

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tôn Thất Hưng – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật (i) chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan quyết định các công việc, nội dung liên quan đến việc vay vốn nêu trên; Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thấu chi, phát hành bảo lãnh, các dịch vụ khác, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội.

Điều 4: 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.

