

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS  
Số: 17/2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Tp. HCM, Ngày 28 tháng 04 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 07
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

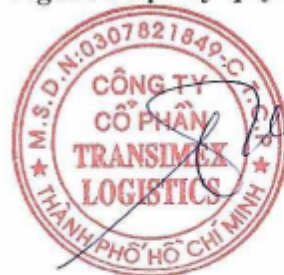
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

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 HĐQT số 07
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Nguyễn Hải Nhật*

Số: 07./TOT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**(V/v: lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 25/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông (DSCĐ) để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để lấy kiến cổ đông bằng văn bản: **18/05/2023**.
- Thời gian dự kiến thực hiện: khoảng tháng 05 và tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Lô A1-2-7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ cổ đông:
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  - + Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

**Điều 2: Ủy quyền/Giao**

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TÔN THẮT HÙNG**