

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: **48**/CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
  - Mã chứng khoán: TOT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
  - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BBKP.ĐHĐCD-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ.ĐHĐCD-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex Logistics vào ngày 26 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/nghi-quyet>.

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:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BBKP.ĐHĐCD-TMS LOGS ngày 25/10/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ.ĐHĐCD-TMS LOGS ngày 25/10/2024.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



**Nơi được ủy quyền công bố thông tin**

**Huỳnh Văn Toàn**  
Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 03/2024/BBKP.ĐHĐCD-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhận được tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại Phòng họp Lầu 12 – Tòa nhà Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
- 1.2. Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).
- 1.4. Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)
- 1.5. Mã chứng khoán: TOT

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

2.1. **Đại diện Hội đồng quản trị:** Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2.2. **Ban kiểm phiếu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | – Trưởng ban |
| (ii) Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc   | – Thành viên |
| (iii) Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị                | – Thành viên |
| (iv) Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng                               | – Thành viên |

2.3. **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát     | – Trưởng ban |
| (ii) Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát  | – Thành viên |
| (iii) Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | – Thành viên |

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 05/9/2024 và Nghị quyết số 17/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
- 3.5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.8. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

#### 4.1. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

##### 4.1.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 26/09/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản đề lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
  - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 03/10/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 268 phiếu, đại diện/sở hữu cho 8.370.795 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 8.370.795 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
  - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 21 phiếu (tương đương với 21 cổ đông), đại diện/sở hữu cho 7.480.838 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 7.480.838 phiếu biểu quyết, chiếm 89,3683% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:**

- (i) Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **20** phiếu, đại diện/sở hữu cho **7.480.638** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **7.480.638** phiếu biểu quyết, chiếm **89,3659%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (ii) Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **1** phiếu, đại diện/sở hữu cho **200** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0023%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: **247** phiếu (tương đương với **247** cổ đông), đại diện cho **889.957** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **889.957** phiếu biểu quyết, chiếm **10,6317%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 4.1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics gồm có: 01 ứng cử viên là Ông Bùi Tuấn Ngọc.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu
8	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	0 phiếu	0 phiếu

378  
ÔN  
Ô P  
AN  
GI  
401

#### 4.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

##### 4.2.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 26/09/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 03/10/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024.
  - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: 268 phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho 8.370.795 cổ phần có quyền bầu, tương đương 8.370.795 phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền bầu.
  - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia bầu tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 21** phiếu (tương đương với **21** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **7.480.838** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **7.480.838** phiếu bầu, chiếm **89,3683%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
    - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 19* phiếu, đại diện/sở hữu cho **7.474.638** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **7.474.638** phiếu bầu, chiếm **89,2942%** tổng số phiếu bầu hợp lệ.
    - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 2* phiếu, đại diện/sở hữu cho **6.200** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **6.200** phiếu bầu, chiếm **0,0741%** tổng số phiếu bầu không hợp lệ.
    - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.*
  - **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 247** phiếu (tương đương với **247** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **889.957** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **889.957** phiếu bầu, chiếm **10,6317%** tổng số phiếu bầu.
  - **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01** người – Ông Bùi Tuấn Ngọc.

##### 4.2.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	7.474.638 phiếu	89,2942%

- 4.2.3. Căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ông **BÙI TUẤN NGỌC** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics gồm có: 01 ứng cử viên là Ông Bùi Tuấn Ngọc.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
8	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.480.638</b> phiếu	<b>89,3659%</b>	Thông qua
9	Ông Bùi Tuấn Ngọc đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>7.474.638</b> phiếu bầu	<b>89,2942%</b>	Trúng cử



Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Thị Bích Liên**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Bảo Huy**  
Người kiểm phiếu

**Huỳnh Văn Toàn**  
Người kiểm phiếu

**Trịnh Anh Tuấn**  
Người kiểm phiếu

**Nguyễn Thị Bích Liên**  
Người kiểm phiếu

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Lê Thanh Tinh**  
Người giám sát kiểm phiếu

**Võ Thành Đồng**  
Người giám sát kiểm phiếu

**Phạm Xuân Quang**  
Người giám sát kiểm phiếu



Số: 03/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2024/BBKP/ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.1 Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | - Trưởng Ban |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc    | - Thành viên |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị                  | - Thành viên |
| 1.4 Ông Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng                            | - Thành viên |

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát   | - Trưởng Ban |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 2.3 Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

- Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Phạm Anh Tuấn đề ngày 16 tháng 8 năm 2024; và
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

**Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.





5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm.

**Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

STT	Họ và tên ứng viên
01	<b>Ông BÙI TUẤN NGỌC</b>

*Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.*

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	<b>Ông BÙI TUẤN NGỌC</b>	<b>7.474.638</b>	<b>89,2942%</b>

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 1 Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	
<b>Điểm a khoản 1 Điều 6</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>83.707.950.000 đồng</b> (Bằng chữ: <i>Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng</i> ), được chia thành 8.370.795 cổ phần (Bằng chữ: <i>Tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm cổ phần</i> ) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i> ).	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>92.078.420.000 đồng</b> (Bằng chữ: <i>Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i> ), được chia thành 9.207.842 cổ phần (Bằng chữ: <i>Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai cổ phần</i> ) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i> ).	Cập nhật cho phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ tên : **TRỊNH ANH TUẤN**  
Sinh ngày :  
Chức danh : Giám đốc  
Căn cước công dân số : do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp  
ngày tháng năm .  
Chỗ ở hiện tại :  
Nơi đăng ký thường trú :

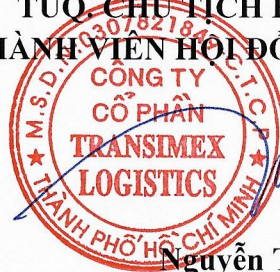
2. Ông Trịnh Anh Tuấn sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Thị Bích Liên**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :  
Địa chỉ :  
Mã số cổ đông :  
Số Giấy tờ pháp lý :  
Số lượng cổ phần sở hữu :  
Số lượng cổ phần biểu quyết :

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (028) 3729 73 73

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Mã chứng khoán: TOT

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/9/2024.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

### III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Quy chế đính kèm).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm cùng Hồ sơ lý lịch ứng viên).
- Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).
- Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
8. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).
- Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics trước 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:  
Địa chỉ văn phòng: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị  
Điện thoại: 0906 999 058
2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:  
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị  
Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)  
Số điện thoại: 0906 999 058.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm đếm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Việc này được quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics**

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

**Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 26/09/2024: ..... cổ phần.

**Là cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:**

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

**Số cổ phần được nhận ủy quyền:** ..... cổ phần.

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 26/9/2024.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ... .. tháng ... .. năm ... ..

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics trước **10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2024** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi fax/thư điện tử) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Lầu 12 - Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Ngày 25/10/2024

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu	
...	01	...	
<p>- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;</p> <p>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</p>			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	<i>(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)</i>	
		Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc		

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu.
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ và tên: \_\_\_\_\_

## **QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

### **Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

### **Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Công ty        | Công ty Cổ phần Transimex Logistics           |
| 2. HĐQT           | Hội đồng quản trị                             |
| 3. BTC            | Ban tổ chức Đại hội                           |
| 4. BKS            | Ban Kiểm soát                                 |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát                      |
| 6. ĐHĐCĐ          | Đại hội đồng cổ đông                          |
| 7. Đại biểu       | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

### **Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/9/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

### **Điều 5. Quy định về việc ủy quyền**

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân).



nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn).
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
  - a. Thông tin về cổ đông;
  - b. Thông tin về Công ty;
  - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
  - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
  - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “ Tán thành”; “ Không tán thành”; “ Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
  - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
  - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
  - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
  - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
  - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên lại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
  - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
  - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
  - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính



kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;

- i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

#### **Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics **trước 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024** theo một trong hai hình thức sau đây:
  - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:  
Địa chỉ: Lầu 12 - Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị  
Điện thoại: 0906 999 058.
  - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:  
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị  
Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn) - Số điện thoại: 0906 999 058.

#### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thông tin về Công ty;
  - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

#### **Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu**



1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu của Ban kiểm phiếu.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 16/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 05/9/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
  - 1.1 Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Trưởng Ban;
  - 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc - Thành viên;
  - 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
  - 1.4 Nguyễn Bảo Huy - Kế toán trưởng - Thành viên.
2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
  - 2.1 Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
  - 2.2 Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
  - 2.3 Ông Lê Thanh Tình - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Thị Bích Liên**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty");
  - Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Phạm Anh Tuấn đề ngày 16 tháng 8 năm 2024,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 16 tháng 8 năm 2024 của ông Phạm Anh Tuấn, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - c) Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định như sau:

### **1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2024).
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc bầu cử**

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- 3.1 Công ty là Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- 3.2 ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- 3.3 HĐQT là Hội đồng quản trị;
- 3.4 BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- 3.5 Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

### **4. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương



nhệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

## 5. Phương thức bầu cử

5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phương thức bầu cử:

- a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- d) Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.

5.3. Cách thức bầu cử:

- a) Cổ đông bầu cho số ứng cử viên đối ta bằng số lượng ứng cử viên được bầu 01 (một) ứng cử viên.
- b) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
- c) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

d) **Lưu ý:**

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**.

5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ

- a) Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- b) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c) Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua.

- d) Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- e) Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- f) Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- g) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 5.8. Trình tự kiểm phiếu:
  - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
  - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024**.
- 5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- 6.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
- 6.2. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 6.3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- 6.4. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **7. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu**

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024** bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983)

Thông tin người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn

- Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

- Số điện thoại: 0906 999 058

#### **8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu**

- 8.1 Trường ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.
- 8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
- 8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.



**9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Thị Bích Liên**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 47/2024/TB-TMS LOGS về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 17/09/2024;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đề ngày 30 tháng 9 năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
  - Họ tên: Ông BÙI TUẤN NGỌC Giới tính: Nam
  - Sinh ngày: 21/02/1965
  - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Xây dựng.
  - Căn cước công dân số
  - Địa chỉ thường trú:

Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Họ tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: ông **BÙI TUẤN NGỌC** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần sở hữu: 6.888.559 cổ phần

Tương ứng 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho Công ty chúng tôi đề cử:**

Ông: **BÙI TUẤN NGỌC**

Căn cước công dân số

do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương, Xây dựng

Hiện đang sở hữu: 101.926 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.019.260.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Bản sao CCCD.

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**Bùi Tuấn Ngọc**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC**

**Chức vụ hiện tại: không có.**

1. Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
  - Kỹ sư Xây dựng - Đại học Bách khoa Hà Nội;
  - Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Quá trình công tác:

<b>Năm</b>	<b>Tổ chức/Đơn vị</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 1988 đến 1992	Xí nghiệp XDCEB SEAPRODEX – Bộ thủy sản	Cán bộ
Từ 1992 đến 1993	Liên hiệp DVSXTM Tp. HCM	Cán bộ
Từ 1993 đến 1994	TT TM LD Việt – Xô Tp. HCM	Cán bộ
Từ 1994 đến 2017	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	Giám đốc
Từ 4/2008 đến nay	Công ty Cổ phần Transimex	Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: không có.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

<b>Chức vụ</b>	<b>Tổ chức/Đơn vị</b>
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty Cổ phần Vinaprint
- Phó chủ tịch HĐQT	- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics
- Thành viên HĐQT	- Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc
- Thành viên HĐQT	- Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec

<b>Chức vụ</b>	<b>Tổ chức/Đơn vị</b>
- Tổng Giám đốc	- Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex
- Chủ tịch HĐQT	- Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.990.485 cổ phần, chiếm 83,51% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (Công ty cổ phần Transimex) sở hữu: 6.888.559 cổ phần, chiếm 82,29% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 101.926 cổ phần, chiếm 1,22% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 01.. năm 2024

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 3	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	
Điểm a khoản 1 Điều 6	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>83.707.950.000 đồng</b> (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), được chia thành 8.370.795 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>92.078.420.000 đồng</b> (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), được chia thành 9.207.842 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	Cập nhật cho phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2024.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Họ tên : **TRỊNH ANH TUẤN**

Sinh ngày : 17/04/1974

Chức danh : Giám đốc

Căn cước công dân số :

Chỗ ở hiện tại :

Nơi đăng ký thường trú :

2. Ông Trịnh Anh Tuấn sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

Số: ...../2024/NQ/ĐHĐCĐ-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../2024/BBKP/ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2.** Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.1 Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc Công ty                          | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị                  | - Thành viên; |
| 1.4 Ông Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng                            | - Thành viên. |

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát   | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Phạm Anh Tuấn đề ngày 16 tháng 8 năm 2024; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).



5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	BÙI TUẤN NGỌC

*Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.*

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	BÙI TUẤN NGỌC	[...]	[...]

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 1 Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	
<b>Điểm a khoản 1 Điều 6</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>83.707.950.000 đồng</b> (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng), được chia thành 8.370.795 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> <b>1. Vốn điều lệ</b> a) Vốn điều lệ của Công ty là <b>92.078.420.000 đồng</b> (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), được chia thành 9.207.842 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).	Cập nhật cho phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2024.



Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ tên : **TRỊNH ANH TUẤN**

Sinh ngày : 17/04/1974

Chức danh : Giám đốc

Căn cước công dân số :

Chỗ ở hiện tại :

Nơi đăng ký thường trú :

- Ông Trịnh Anh Tuấn sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Nguyễn Thị Bích Liên**

