

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: AA./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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: (028) 3729 73 73 Fax:
- Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/03/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2024 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 08/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tôn Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 08/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua mới 10 xe đầu kéo hiệu FAW cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thông tin về 10 xe đầu kéo:
 - Tên xe: Xe đầu kéo 6x4 cầu láp, cabin JH6.
 - Nhãn hiệu: FAW.
 - Số loại: CA4250P25K15T1E5A80.
 - Tình trạng: Mới 100%, sản xuất 2023.
- Mục đích đầu tư: phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty và thay thế cho các xe đầu kéo Mỹ được thanh lý theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023.
- Tổng giá trị đầu tư ước tính: 11.219.472.000 đồng.

Điều 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 10 xe đầu kéo hiệu FAW.

- Công ty sẽ nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng với nội dung như sau
 - Ngân hàng cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).
 - Hình thức cấp tín dụng: Vay trung hạn.
 - Mục đích vay: Thanh toán tiền mua 10 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu FAW 6x4 cầu láp, cabin JH6 mới 100%.
 - Số tiền nhận cấp tín dụng: 6.960.000.000 đồng, sẽ không vượt quá 70% tổng giá trị đầu tư thực tế (chưa bao gồm VAT).
 - Thời hạn nhận cấp tín dụng: 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng: 10 xe ô tô đầu kéo được hình thành từ vốn vay như chi tiết dưới đây:



Stt	Loại tài sản bảo đảm	Mô tả tài sản bảo đảm	Tên chủ sở hữu	Chi tiết khác
1	10 xe ô tô đầu kéo.	Xe ô tô đầu kéo 6x4 cầu láp, cabin JH6. Nhãn hiệu: FAW. Số loại: CA4250P25K15T1E5A80. Tình trạng: Mới 100%, sản xuất 2023.	Công Ty Cổ phần Transimex Logistics	Theo Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô số 39025/HĐKT/HPH-TRANSIMEX/2024 với Công Ty TNHH Hoàng Phi Hải.

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thực hiện:

1. Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - (a) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;
 - (b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;
 - (c) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc mua xe và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến nhận cấp tín dụng từ SHBVN.
2. Trong phạm vi quyền hạn được giao như nội dung tại Khoản 1 trên đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty để thực hiện các thủ tục với các bên liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tôn Thất Hưng

