

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 11/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 03 năm 2022

**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 Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TOT

Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

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 Hội đồng quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2022 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

- NQ HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

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

Số: 01/NQHĐQT NK2-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 3 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2 (2022-2027) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Chí Đức
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Minh Tuấn

Danh sách Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông BÙI MINH TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông PHẠM ANH TUẤN	Thành viên HĐQT
4.	Ông TRỊNH ANH TUẤN	Thành viên HĐQT
5.	Bà LÊ THỊ BÍCH KHUẾ	Thành viên HĐQT Độc lập

Điều 2: Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027):

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Nhật - Thư ký Công ty 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 Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu.