

Số: 16/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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:

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản & Phiếu biểu quyết*
- *Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2022 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

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*
- *Phiếu biểu quyết*
- *Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải Nhật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMND/ CCCD/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

SĐT:

Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Transimex

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

Số GCNĐKDN: 0307821849 cấp lần 11 ngày 02/04/2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCD) bất thường, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Transimex triển khai gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên và địa chỉ Công ty như sau:

1) Thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Đổi tên
Tên Công ty tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Tên Công ty tiếng Anh	TRANSIMEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY	TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
Tên Công ty	TMS TRANS	TMS LOGISTICS

2) Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Địa chỉ chuyển đến
Địa chỉ	7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.	Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

IV. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần vận tải Transimex trước 17h00 ngày 06/05/2022 (căn cứ theo dấu bưu điện) như sau:



Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi kèm theo thư này gửi về Công ty Cổ phần vận tải Transimex.

Người nhận: **Công ty Cổ phần vận tải Transimex**

Địa chỉ: Lô A1-2-7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở trước khi kiểm phiếu đều không hợp lệ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- HĐQT
- Lưu VT, P.KT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Chí Đức





PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/04/2022
của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex)

- Họ và tên Cổ đông:
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu là Cổ đông cá nhân):
Số: ngày cấp nơi cấp
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là Cổ đông pháp nhân):
Số: ngày cấp nơi cấp
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:
- Số phiếu có quyền biểu quyết:
- Nội dung biểu quyết:**

Sau khi xem xét các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bằng văn bản này, tôi biểu quyết như sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

- 1) Thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Đổi tên
Tên Công ty tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Tên Công ty tiếng Anh	TRANSIMEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY	TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
Tên Công ty	TMS TRANS	TMS LOGISTICS

- 2) Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Địa chỉ chuyển đến
Địa chỉ	7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.	Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu (nếu Cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
3. Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là Không có ý kiến.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: .../2022/NQ.ĐHCĐ-TMSTRANS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông số .../2022/BBKP ngày 06/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Đổi tên
Tên Công ty tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Tên Công ty tiếng Việt	TRANSIMEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY	TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
Tên Công ty	TMS TRANS	TMS LOGISTICS

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty như sau:

Nội dung	Hiện tại	Địa chỉ chuyển đến
Địa chỉ	7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.	Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện.

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty trên Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Chí Đức

