

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
TRANSIMEX

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

Số: 13/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 số 02/NQHĐQT NK2-TMS Trans

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 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

- NQ HĐQT số 02/NQHĐQT NK2-TMS Trans

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: 02/NQHĐQT NK2-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS ngày 26/3/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/04/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký nhiệm kỳ II (2022-2027) như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
6	Thư ký Công ty	2.000.000

Thời gian áp dụng: Từ tháng 04/2022 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty, cụ thể như sau:

* Tên và địa chỉ Công ty hiện tại:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX
- Địa chỉ: 7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

* Tên và địa chỉ Công ty sau khi thay đổi:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TRANSIMEX
- Địa chỉ: 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 4: Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%, theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS ngày 26/3/2022. Thời gian chi trả: Trong tháng 05/ 2022.



Điều 5: ***Hiệu lực của Nghị quyết***

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

