

Số: 17/VTTMS-2022

Tp. HCM, Ngày 07 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 02/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS

- Biên bản kiểm phiếu ngày 06/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2022 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://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

- Nghị quyết 02/2022/NQ.ĐHCD-TMSTRANS

- Biên bản kiểm phiếu ngày 06/05/2022

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: 02/2022/NQ.ĐHCĐ-TMSTRANS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## **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 23/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông số 02/2022/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 Anh	TRANSIMEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY	TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
Tên viết tắt	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 GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0307821849' at the top and 'TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX'. A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Chí Đức**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '1849-C.T.C.P.' at the top and 'TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX'.

Tp.Thủ Đức, ngày 06 tháng 05 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/05/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 01/01/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQHĐQT NK2-TMS Trans ngày 01/04/2022,

Hôm nay, vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Transimex, Lô A1, A2, A7 Đường số 1, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Chí Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thị Bích Khuê, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trịnh Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty

- **Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hải Nhật, Cổ đông-Kế toán trưởng Công ty
2. Ông Đỗ Đức Nguyên, Cổ đông-Trưởng BKS Công ty
3. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo- Thành viên BKS Công ty

- **Người kiểm phiếu:** Ông Trịnh Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị

đã tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2022

❖ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải Transimex**

❖ Trụ sở: 7/1 Ấp Bình Thọ, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/03/2009, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 02/04/2021.

❖ Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty.

❖ Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Số phiếu gửi đi:** 262 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 5.495.000 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2. **Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** Qua email, gửi trực tiếp và gửi thư qua đường bưu điện.
3. **Số phiếu nhận về:** 30 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 4.715.639 cổ phiếu, bằng 85,816%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + 30 phiếu hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 4.715.639 cổ phiếu, bằng 85,816%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. **Số phiếu không phản hồi:** 232 phiếu tương ứng với số cổ đông nắm giữ 779.361 cổ phiếu, bằng 14,183% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết



Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

**5. Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:**

STT	Nội dung	Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	Kết quả
1	Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ Công ty	85,816 %, 4.715.639 cổ phần	0 %, 0 cổ phần	0.03%, 1800 cổ phần	Thông qua

**6. Các vấn đề đã được thông qua:**

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

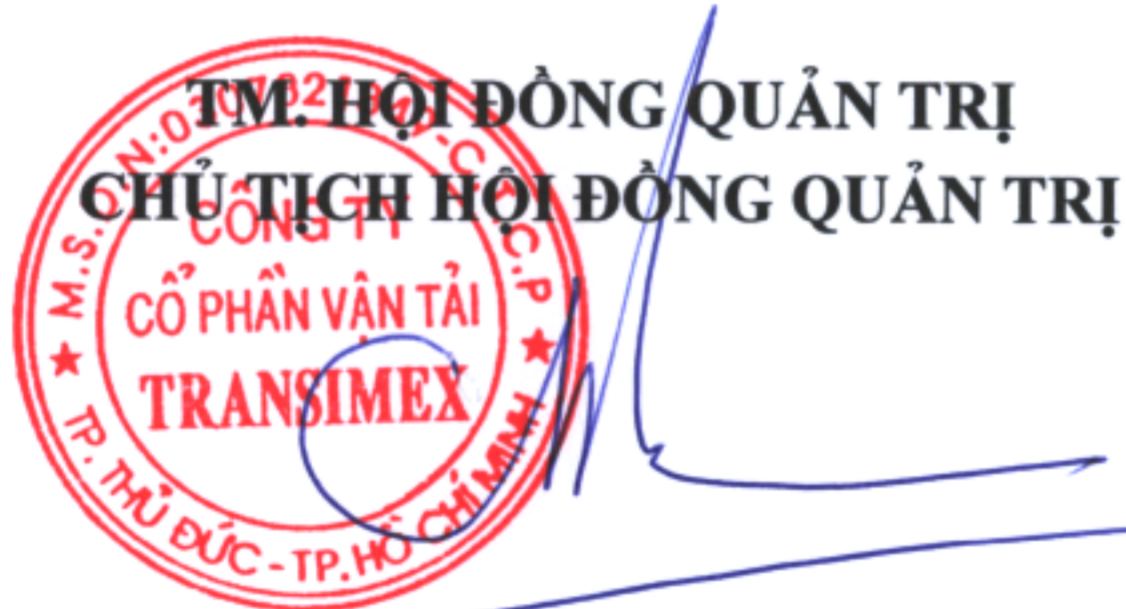
Nội dung	Hiện tại	Đổi tên
Tên Công ty tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Tên Công ty tiếng Anh	TRANSIMEX TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY	TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
Tên Công ty	TMS TRANS	TMS LOGISTICS

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.

3. Ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

TRỊNH ANH TUẤN

Đại diện Ban giám sát kiểm phiếu

NGUYỄN HẢI NHẬT



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông có quyền biểu quyết</b>	<b>4.204.030</b>	
1	Công ty Cổ phần Transimex	4.147.500	
2	Bùi Minh Tuấn	136.880	
3	Vũ Chinh	40.480	
4	Tôn Thất Hưng	18.600	
5	Trịnh Thị Dao Chi	500	
6	Trịnh Anh Tuấn	14.650	
7	Trần Ngọc Sơn	8.000	
8	Phạm Thanh Bình	11.560	
9	Phạm Anh Tuấn	8.000	
10	Nguyễn Văn Tuấn	11.500	
11	Nguyễn Văn Quy	16.900	
12	Nguyễn Thị Trúc Linh	3700	
13	Nguyễn Thị Thu Huế	19.104	
14	Nguyễn Ngọc Lan	7.000	
15	Nguyễn Ngọc Anh	1025	
16	Nguyễn Kim Hậu	30	
17	Nguyễn Hải Nhật	9.000	
18	Nguyễn Chí Đức	53.200	
19	Nguyễn Bảo Trung	24.700	
20	Lê Duy Hiệp	54.820	
21	Bạch Chơn Hân	3.200	
22	Nguyễn Văn Duyên	6.000	
23	Trần Minh Hiền	2.600	
24	Trần Như Kỳ	2.6000	
25	Đỗ Văn Út	1.500	
26	Hoàng Văn Đăng	2.600	
27	Lê Phúc Tùng	15.530	
28	Bùi Tuấn Ngọc	92.660	



29	Trần Thị Lan Tiên	800	
30	Trương Thị Hồng Phương	1000	
	<b>TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU ( I + II)</b>	<b>4.715.639</b>	

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



NGUYỄN CHÍ ĐỨC



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**

