CÔNG TY CÔ PHẦN

TRANSIMEX LOGISTICS

Số: 23/TMSLOGISTICS-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Tp. HCM, Ngày 01 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TRANSIMEX LOGISTICS Mã chứng khoán: TOT Địa chỉ trụ sở chính: 7/1 Bình Thọ, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh Diện 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 72 giờ Bất thường Loại thông tin công bố 24 giờ Theo yêu cầu Định kỳ Nội dung thông tin công bố: - Nghị quyết 04/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2022 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

- Nghị quyết 04/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS

Người được ủy quyền công bố thông tin

en Hải Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: 04/NQHĐQT NK2-TMS LOGISTICS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 8 năm 2022,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian: 14h00 ngày 17/09/2022
- Địa điểm: Khu BT đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức,
 Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 22/08/2022
- Nội dung họp:
- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu lại thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: 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;
- Luu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

Chả tịch Hội động quản trị

CÔ PHẨN
TRANSIMEX
LOGISTICS

NGUYỄN CHÍ ĐỨC