

Số: 30/TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm (*):

1. Ông Huỳnh Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 18/09/2023 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hải Nhật

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ.HĐQT-TOT ngày 18/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 16/2023/BBH-HĐQT-TMS LOGS ngày 18 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đồng thời là Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đối với ông Nguyễn Hải Nhật kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Toàn làm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của của Hội đồng quản trị.
2. Ông Huỳnh Văn Toàn sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP HĐQT Transimex;
- Lưu VT, TK HĐQT Transimex Logistics.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôn Thất Hưng