

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: .6.2./TOT

Thành phố Thủ Đức, ngày 18 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 0906 999 058 Fax:
 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tôn Thất Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666

Fax: (+84 - 28) 3720 6777

Website: <https://transimextrans.com.vn/>

Mã chứng khoán: TOT

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 08/12/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Quy chế đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



3. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023; và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm cùng Hồ sơ lý lịch ứng viên).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics trước 17 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2024 theo một trong hai hình thức sau đây:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ văn phòng: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058

- Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Số điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tôn Thất Hưng
Tôn Thất Hưng

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)





GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:.....Email:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 08/12/2023: cổ phần.

Là cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:.....Email:

Số cổ phần được nhận ủy quyền:..... cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 08/12/2023.
- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty trước **17 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2024** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi fax/thư điện tử) theo địa chỉ sau:

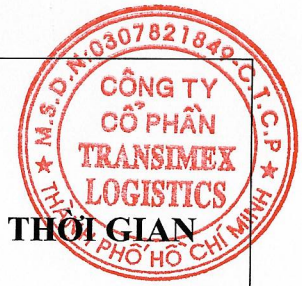
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Lầu 12 - Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Ngày 08/01/2024

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN
CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**



Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu	
....	01	
<p>- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;</p> <p>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</p>			
<i>(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)</i>			
Stt	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Bà Nguyễn Thị Bích Liên		

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu.
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Transimex Logistics |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/12/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quy định về việc ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.



3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại đường dẫn: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong>.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông tin về cổ đông;
 - b. Thông tin về Công ty;
 - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
 - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
 - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
 - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên lại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
 - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ;
 - i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics **trước 17 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2024** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Địa chỉ văn phòng: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: 0906 999 058
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị
Email: toan.hv@transimex.com.vn
Số điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty;
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

- f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu của Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 17/11/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
 - (i). Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
 - (ii). Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc - Thành viên;
 - (iii). Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
 - (iv). Bà Mai Thị Hải – Trưởng Phòng Hành chính và Nhân sự - Thành viên.
2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:
 - (i). Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
 - (ii). Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
 - (iii). Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Trân trọng kính trình./.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics được Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng kính trình./.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ một (01) thành viên
Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024.
3. Bà Lê Thị Bích Khuê có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Trân trọng kính trình./.

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

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2023).
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1 Công ty là Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- 3.2 ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- 3.3 HĐQT là Hội đồng quản trị;
- 3.4 BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- 3.5 Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.



4. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
 - (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - (iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phương thức bầu cử:
 - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - (ii). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - (iii). Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - (iv). Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.3. Cách thức bầu cử:
 - (i) Cổ đông bầu cho số ứng cử viên đối ta bằng số lượng ứng cử viên được bầu 01 (một) ứng cử viên.
 - (ii) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
 - (iii) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
 - (iv) **Lưu ý:**

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô

“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”.

- 5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- 5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ
- Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
 - Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
 - Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 5.8. Trình tự kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024**.
- 5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.
- 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**
- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
 - Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 7. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu**
- Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.transimextrans.com.vn/

định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024** bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983)

Thông tin người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn

- Thư ký Hội đồng quản trị

Email: toan.hv@transimex.com.vn

- Số điện thoại: 0906 999 058

8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu

- 8.1 Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.
- 8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
- 8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.

9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số: cấp ngày:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
Từ 11/2008 đến nay:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TPHCM, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Bích Liên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Các nội dung chủ yếu của giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Loại Hợp đồng: Hợp Đồng Cho Thuê Mặt Bằng- Đối tượng Hợp đồng: quyền sử dụng mặt bằng các Lô A1-A2-A7 và Lô B2-B5 Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.- Mục đích thuê: triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng “NHÀ XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM CƠ KHÍ KHU A”.- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2			<ul style="list-style-type: none">- Loại Hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.- Tài sản nhận chuyển nhượng:+ Quyền sử dụng đất:<ul style="list-style-type: none">(i) số phát hành GCN : DB 208951, số vào sổ cấp GCN: CT71782(ii) thửa đất số: 133, tờ bản đồ số 54

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Các nội dung chủ yếu của giao dịch
			<p>(iii) địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long</p> <p>(iv) diện tích: 120,0m²</p> <p>(v) mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn</p> <p>(vi) thời hạn sử dụng: lâu dài</p> <p>+ Nhà ở:</p> <p>(i) loại nhà ở: nhà phố liền kề</p> <p>(ii) diện tích xây dựng : 95m², diện tích sàn: 296,4m²</p> <p>(iii) hình thức sở hữu : sở hữu riêng</p> <p>(iv) cấp (hạng) : Cấp 3</p> <p>- Tổng giá trị chuyển nhượng: 2.737.730.102 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn một trăm lẻ hai đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.</p> <p><i>Ghi chú: giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nên thuộc thẩm quyền thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty.</i></p> <p>- Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng: sau khi được sự chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông.</p>

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng nêu trên đúng quy định và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Trân trọng kính trình./.

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

Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- 1.1 Địa chỉ trụ sở của Công ty hiện tại: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.2 Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty, theo đó Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty sẽ được trình bày lại như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (84-28) ...

- Fax: (84-28) ...

- Email: info.log@transimex.com.vn

- Website: www.transimextrans.com.vn”

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung (theo mẫu đính kèm) và tiến hành tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

PHỤ LỤC SỐ 01

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2009 (như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Công ty,
1. Nay, sửa đổi khoản 3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ-TOT/2023 ngày 16 tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:
- “Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**
3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) ... - Fax: (84-28) ...
- Email: info.log@transimex.com.vn - Website: www.transimextrans.com.vn”
2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-NQ.ĐHĐCĐ-TOT-2023 ngày 16 tháng 6 năm 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**

TÔN THẮT HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều khoản 1 Điều 9	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;</p>	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.transimextrans.com.vn

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình./.

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



Tôn Thất Hưng