

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
LOGISTICS

Số: 20/2023/CBTT-TMSLOGS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: 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: 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 08/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 17/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2023 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 Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ.HĐQT-TMSLOGS ngày 17/05/2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hải Nhật

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thống nhất các nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”), chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tùng, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Transimex Logistics đề ngày 16 tháng 05 năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Transimex Logistics.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm
Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát đính kèm tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai chi tiết việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS, BGD;
- Lưu TK HDQT.

