

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
Số: 25 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. HCM, Ngày 26 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Tp. 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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2023 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

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hải Nhật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông : ...
Địa chỉ : ...
Mã số cổ đông : ...
Quốc tịch : ...
Số Giấy tờ pháp lý : ...
Số lượng cổ phần sở hữu : ...
Số lượng phiếu 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: 18/05/2023.

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.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 16/05/2023 của ông Trần Thanh Tùng, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics và miễn nhiệm ông Trần Thanh Tùng thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

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

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát 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

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).

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

4. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: ông Lê Thanh Tình. (Hồ sơ lý lịch ứng viên đính kèm).

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



5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).
- Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).
- Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. (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 nội bộ về quản trị Công ty. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).
- Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (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 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý 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:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (kèm Văn bản ủy quyền, nếu có) trong phong bì dán kín hoặc gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 15h00 ngày 15 tháng 06 năm 2023 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được để trong phong bì dán kín (được gửi kèm) và gửi về trụ sở chính của Công ty theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ văn phòng: Lầu 09 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Người nhận: Ông Nguyễn Hải Nhật

Điện thoại: 0902 868 069

2. Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Email: nhat.hn@transimex.com.vn

Số điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu 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.



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)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN
CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số TV BKS được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết	
...	1	...	
<p>- Căn cứ Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;</p> <p>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên sau đây vào Ban kiểm soát của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</p>			
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 BKS)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
01	Lê Thanh Tình		

Lưu ý: - Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Chỉ chọn 1 cách bầu.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____



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

Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

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 tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện (Trường hợp cổ đông là tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN 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 18/05/2023: cổ phần.

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

Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền quyết định 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 chốt Danh sách cổ đông.
- Bên nhận uỷ quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

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

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy uỷ quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty trước **15 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2023** (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: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: nhat.nh@transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 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 Ban kiểm soát 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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 16 tháng 05 năm 2023 của ông Nguyễn Thanh Tùng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 16 tháng 05 năm 2023 của ông Nguyễn Thanh Tùng, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2023.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng 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 Ban kiểm soát 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./.



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm

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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex ngày 25/05/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 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. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế chi tiết đính kèm Tờ trình này).
5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
 - Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
 - (i) Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – Trưởng ban;
 - (ii) Ông Nguyễn Hải Nhật – Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên;
 - (iii) Bà Bùi Thị Thắm – Nhân viên Phòng Hành chính & Nhân sự – Thành viên.
 - Giám sát kiểm phiếu: Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

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;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex ngày 25/05/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex, cụ thể như sau:

- Họ tên: Ông Lê Thanh Tình
 - Giới tính: Nam
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Sinh năm: 19/11/1990
 - CCCD số 068090014945 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 12/01/2022.
 - Địa chỉ thường trú: Số 25 đường D11, Phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Hồ sơ lý lịch chi tiết của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.
Trân trọng kính trình./.



Tôn Thất Hưng

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (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;
- 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 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 thành viên BKS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 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 18/05/2023).
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS 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.
- 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 đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty là Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT là Hội đồng quản trị;
- BKS là Ban kiểm soát;
- BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

4. Quy định về bầu cử thành viên BKS.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS 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 Ban kiểm soát.

5. Phương thức bầu cử



- 5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.2. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu BKS có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu BKS. 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 BKS được bầu.
- 5.3. Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.4. Cổ đông bầu cho số ứng viên đối ta bằng số lượng ứng viên được bầu (01) ứng viên.
- 5.5. Phương thức bầu cử:
 - a. Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột “Số phiếu bầu”. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên BKS được tín nhiệm.
 - b. Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên BKS. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở **cột đánh dấu “X”**.
- 5.6. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo góc trái phía trên 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, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.
- 5.7. 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.
- 5.8. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến, việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.9. 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.
- 5.10. 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 và kết thúc vào **15 giờ 00 phút ngày 15/06/2023**.

5.11. 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 BKS

- 6.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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 định của pháp luật, vui lòng gửi phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên BKS về địa chỉ dưới đây trước **15 giờ 00 phút ngày 15/06/2023**.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Lầu 09 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666

Fax: (+84 - 28) 3720 6777

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Nhật

Email: nhat.hn@transimex.com.vn

Điện thoại: 0902 868 069

8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- 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.
- Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS (nếu có).
- 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 ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

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 Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 04/2023/NQ.ĐHĐCD-TMSLOG ngày 25/03/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Ngày 25/03/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 10% bằng cổ phiếu. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

1. Chi tiết phương án:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
3	Mã cổ phiếu	TOT
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	54.950.000.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.495.000 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	549.500 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.495.000.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	60.445.000.000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu



14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TOT tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được ĐHCĐ thông qua và sau khi nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu TOT. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $95 \times 10\% = 9,50$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu, 0,50 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ tiến hành hủy bỏ.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo

		quy định hiện hành.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

2. Nội dung ủy quyền:

Ngoài các nội dung được nêu ở mục 1a, ĐHCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án chào bán, phát hành đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- (i) Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- (ii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN;
- (iii) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- (iv) Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- (v) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- (vi) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- (vii) Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- (viii) Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất;
- (ix) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- (x) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- (xi) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;

- (xii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán;
- (xiii) Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình./.



Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều n khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ n) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ n) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bổ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 3	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020</p>
Khoản 1 Điều 4	<p>Xem chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.</p>	<p>Xem chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.</p>	
Khoản 1 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản 8 Điều 22 và khoản 1 Điều 17 Điều lệ này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</p> <ol style="list-style-type: none"> Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ 	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp; 	<p>Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Hợp đồng hoặc giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	
Khoản 4 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>

578
CÔNG
CỔ
TRAI
LỘC
NH P

<p>Điều 30</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một Thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các Thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một Thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các Thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: <ol style="list-style-type: none"> a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác (nếu có). 4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 	<p>Sửa đổi nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn.</p>
----------------	--	---	--

<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và Phiếu biểu quyết của Thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng Thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền</p>	<p>Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và Phiếu biểu quyết của Thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng Thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số Thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p>	
--	---	--

184
 G TY
 PHÂN
 SIMEX
 LOGISTICS
 HỒ HỒ

	<p>thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số Thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 13 và Khoản 11 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>e) Gửi ý kiến biểu quyết bằng thư điện tử hoặc phương tiện khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Trường hợp gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được</p>	<p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 13 và Khoản 11 Điều này;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>e) Gửi ý kiến biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>10. Trường hợp gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>11. Biểu quyết:</p> <p>a) Trừ quy định tại điểm b Khoản 11 Điều này, mỗi Thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) Phiếu biểu quyết;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ Thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà Thành viên đó không có quyền</p>	
--	--	--	--

	<p>chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>11. Biểu quyết:</p> <p>a) Trừ quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 30, mỗi Thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) Phiếu biểu quyết;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ Thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà Thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c) Theo quy định tại điểm d Khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p>	<p>biểu quyết;</p> <p>c) Theo quy định tại điểm d Khoản 11 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một Hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong Hợp đồng đó.</p> <p>e) Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và khách mời có thể dự họp Hội đồng quản trị theo lời mời của Chủ tịch có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết Hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm Hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi Thành viên này biết rằng</p>	
--	--	---	--

1
EX
CS
CH

<p>d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một Hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong Hợp đồng đó.</p> <p>e) Kiểm soát viên, Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các khách mời có thể dự họp Hội đồng quản trị theo lời mời của Chủ tịch có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết Hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm Hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi Thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc Hợp đồng nêu trên.</p> <p>13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết</p>	<p>mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc Hợp đồng nêu trên.</p> <p>13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.</p> <p>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành</p>	
---	---	--

	<p>nếu được đa số Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>14. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p>viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</p> <p>18. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm</p>	
--	---	---	--

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>hợp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung hợp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được ủy quyền dự hợp và cách thức dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản hợp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản hợp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản hợp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản hợp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

Điều lệ 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.

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Trân trọng kính trình./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôn Thất Hưng

PHỤ LỤC SỐ 01
Nội dung chi tiết sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của
Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	Giữ nguyên
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.	Giữ nguyên
5210 (Chính)	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển. <i>(Trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay thuộc Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải. Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Trừ dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng). Trừ đảm bảo hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn).</i>
5224	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	Giữ nguyên
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận



Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
	tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.	tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. <i>(Trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, và dịch vụ khác thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại)</i>
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải: tàu thuyền xả lan (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	Giữ nguyên
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Giữ nguyên
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	Giữ nguyên
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu,</i>

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
		<i>quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
8292	Dịch vụ đóng gói (trừ sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	Giữ nguyên
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. <i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>
4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Nhập khẩu hàng hóa.	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (trừ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở).	Bỏ
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	Giữ nguyên

1849
TY
IÂN
ME
STIC
HỒ C

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
	(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).	
5222	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.</p> <p><i>(Trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; và dịch vụ khác thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i></p>
5223	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.</p> <p><i>(Trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i></p>
5320	Chuyển phát	Giữ nguyên
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Giữ nguyên
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Giữ nguyên

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
3511	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	Sản xuất điện <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>
3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh dược phẩm).	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>

EM. HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LOGISTICS

Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về 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
Khoản 2 Điều 64	Điều 64. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Xóa bỏ	Đề nghị bỏ vì bị trùng với Khoản 5 Điều 64
Khoản 4 Điều 64	Điều 64. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 4. Chủ tọa, người ghi biên bản cuộc họp và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đề nghị bỏ vì nội dung này đã được bổ sung theo Điều 65 bên dưới
Điều 65	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Điều	Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

	64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	
--	--	---	--

Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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./.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
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 hoạt động của Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng 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
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại khoản 2 Điều 16 nêu trên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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./.


TMHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRANSIMEX
LOGISTICS

Tôn Thất Hưng