

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS  
Số: 36 /2023/CBTT-TMSLOGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Tp. HCM, Ngày 28 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

- Nghị quyết số: 14/NQ.HDQT-TMSLOGISTICS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://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 số: 14/NQ.HDQT-TMSLOGISTICS

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 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2023/BB-HĐQT-TMSTRANS ngày 27/07/2023,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn nhà thầu để ký kết Hợp đồng gói thầu “Tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng nhà kho hiện hữu cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu”, như sau:

- Tên gói thầu: **Tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng nhà kho hiện hữu cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.**
- Tên hợp đồng: Hợp đồng Thi Công Xây Dựng
- Phục vụ cho công trình: Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
- Tên nhà thầu thực hiện ký kết hợp đồng: Công ty TNHH Cơ giới Xây Dựng Phạm Hạnh.
  - + Giá dự thầu tháo dỡ và mua lại tài sản là: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng.)
  - + Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  - + Thời gian thi công: 20 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan:
  - + Thực hiện đàm phán và quyết định tất cả các điều khoản và điều kiện hợp đồng;
  - + Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc triển khai gói thầu nêu trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HNX;
- BK;
- Lưu.



Tôn Thất Hưng