

Số: 15./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: (028) 3729 73 73 Fax:
- Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 09/4/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2024 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 09/4/2024 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

Số: 09/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Tôn Thất Hưng