

Số: 21./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
  - Mã chứng khoán: TOT
  - Địa chỉ trụ sở chính: 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: (028) 3729 73 73 - Fax:
  - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 25/04/2024 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 26/04/2024 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 10/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 25/04/2024 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: 10/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư mua mới 20 xe đầu kéo 6x4 cầu láp, cabin JH6 cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 2.** Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới 20 xe đầu kéo 6x4 cầu láp, cabin JH6 và dùng 20 xe đầu kéo 6x4 cầu láp, cabin JH6 để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thực hiện trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN. Trong phạm vi quyền hạn được giao như nội dung tại Khoản 1 trên đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty để thực hiện các thủ tục với các bên liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 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 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Tôn Thất Hưng