

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1.35/CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 27/04/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn: www.transimex.com.vn

Chúng tôi 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 01/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 27/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB.HĐQT NK5-TMS ngày 27 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) như sau:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Duy Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

- Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 6 (2023 – 2028).
- Thời hạn tái bổ nhiệm: Từ 01/05/2023 đến 30/04/2028.

Điều 3: Thông qua việc tái bổ nhiệm Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm bà Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị làm Thư ký Công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

Điều 4: Thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của Hội đồng quản, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ VI (2023 – 2028).

- Hội đồng quản trị đã thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 6 (2023 – 2028) dựa trên quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

STT	Chức vụ	Sinh hoạt phí/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	60.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	35.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	20.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	20.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	15.000.000
6	Thư ký Công ty	15.000.000

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 05 năm 2023.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con/ Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc