

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: 07/CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 11/03/2024 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 11/03/2024 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 05/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 11/03/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



*[Handwritten signature]*

**Tôn Thất Hưng**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 05/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 11 tháng 3 năm 2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **60.444.860.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **83.707.950.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 về Vốn điều lệ trong Bản Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung Vốn điều lệ theo Nghị quyết này và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Sở KHĐT TPHCM;
- Lưu: TK HĐQT; VT.

