

Số: 38./TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ.HDQT-TOT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**Trường hợp bầu/bổ nhiệm (\*):**

### 1. Ông Nguyễn Bảo Huy

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 12/12/2023 cho đến hết ngày 11/12/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ.HDQT-TOT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Danh sách người có liên quan.



Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôn Thất Hưng

## NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ 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 Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 21/2023/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 12 tháng 12 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2024.
3. Ông Nguyễn Bảo Huy sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung đã quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã ghi: “*Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ Phần Transimex Logistics tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và Quận Phú Nhuận*”.
2. Nay điều chỉnh thành “*Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics tại Khu công nghiệp Bình Chiểu*”.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS; Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

