

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 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 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 10 tháng 12 năm 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 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn

Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 18/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2025.
- Kế toán trưởng của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu trên phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bùi Tuấn Ngọc

Số: .6.4./2024/TB-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Nguyễn Bảo Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 12/12/2024 đến hết ngày 11/12/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2024 tại đường dẫn www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 10/12/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Danh sách người có liên quan.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn

Thư ký Hội đồng quản trị

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN BẢO HUY

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Transimex Logistics

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bảo Huy

