

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: 64./TOT

Thành phố Thủ Đức, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: 0906 999 058 Fax:
- Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 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:

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày ...../...../2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...../...../2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
  - Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc - Thành viên;
  - Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
  - Bà Mai Thị Hải – Trưởng Phòng Hành chính và Nhân sự - Thành viên.
- Giám sát kiểm phiếu:
  - Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
  - Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
  - Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

**Điều 3.** Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023 và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024.
- Bà Lê Thị Bích Khuê có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).



5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics được Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2024 thông qua.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Bích Liên

*Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.*

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Thông tin nhân sự trúng cử:

Họ và tên: ..... Giới tính: .....

Sinh năm: ..... Quốc tịch: .....

CCCD số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

2. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 08 tháng 01 năm 2024 cho đến khi cho quyết định thay thế.
3. Ông/bà ..... có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc tiếp nhận vị trí thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, nhận bàn giao các tài liệu, công việc đang xử lý (nếu có) từ người tiền nhiệm.

**Điều 8.** Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông quan việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Chi tiết theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.*

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng nêu trên đúng quy định và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1.1 Địa chỉ trụ sở của Công ty hiện tại: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.2 Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty, theo đó Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics sẽ được trình bày lại như sau:

**“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 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: (84-28) ...

- Fax: (84-28) ...

- Email: [info.log@transimex.com.vn](mailto:info.log@transimex.com.vn)

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

3. Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung (theo mẫu đính kèm) và tiến hành tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm b Khoản 1 Điều 9	<b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;	<b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tôn Thất Hưng**

