

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: **46**./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Cầu Kiệu, 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 17/10/2025 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 tháng 10 năm 2025 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
22/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
17/10/2025 của Công ty Cổ phần
Transimex Logistics.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm phương tiện vận tải cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua chủ trương đầu tư mua 16 xe tải mới cho công ty, như sau:
 - 1.1 Mục đích đầu tư: phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công Ty.
 - 1.2 Tổng giá trị đầu tư ước tính: **22.964.000.000** đồng (chưa bao gồm VAT và các chi phí đăng ký xe).
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua 16 xe tải mới nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn về việc lựa chọn nhà cung cấp, giá trị đầu tư nếu phát sinh tăng (nhưng không vượt quá giá trị được quyền phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Quy định về phân cấp, phân quyền của Công ty); quyết định các vấn đề về số lượng từng loại xe, chủng loại, nhà sản xuất và tất cả các vấn đề về liên quan đến thông tin kỹ thuật của xe phù hợp với định hướng kinh doanh và nhu cầu phục vụ khách hàng tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

1. Thông qua việc Công Ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng với nội dung như sau:
 - a) Ngân hàng cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).
 - b) Hình thức cấp tín dụng: Vay trung hạn.
 - c) Mục đích vay: Thanh toán tiền đầu tư mua 16 xe tải mới.
 - d) Số tiền nhận cấp tín dụng: **14.620.000.000** đồng, sẽ không vượt quá 70% tổng giá trị đầu tư thực tế (chưa bao gồm VAT).
 - e) Thời hạn nhận cấp tín dụng: 05 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - f) Tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng: 16 xe ô tô tải hình thành từ vốn vay.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thực hiện:
 - 2.1 Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - a) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;
 - b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm,

phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;

- 2.2 Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc mua xe và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến nhận cấp tín dụng từ SHBVN.
- 2.3 Trong phạm vi được giao trên đây Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty để thực hiện các thủ tục với các bên liên quan.

Điều 3. 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 3;
- SSC; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc