

Số: 59/TOT

Thành phố Thủ Đức, ngày 23 tháng 11 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: 0902 868 069 Fax:
- Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 35/TB-TOT ngày 23/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2023 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. VP HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 35/TB-TOT ngày 23/11/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm.



**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tôn Thất Hưng**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 35/TB-TOT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17 tháng 11 năm 2023,

Ngày 07/07/2023, Công ty nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Bích Khuê.

Ngày 17/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã thống nhất việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nội dung như sau:

- (i) Chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Bích Khuê, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đề ngày 07 tháng 07 năm 2023 và thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Transimex Logistics;
- (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với chi tiết như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 01 (một) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:** Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

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.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Quý cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để 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 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty chậm nhất **11 giờ 00 ngày 17/12/2023** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Lầu 12 Transimex Building, số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Ông Huỳnh Văn Toàn

Điện thoại: 0974 468 805

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

**Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);

Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Transimex Logistics không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*Trân trọng thông báo./.*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Tôn Thất Hưng**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi/ Công ty tôi đề cử:**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>Tổng cộng</b>					

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ**  
**PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**Ông (Bà):** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
2. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
4. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
5. Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

**Ông (Bà):** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

.....

Ngày cấp: .....

..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....  
Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

---

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên:** .....

**Chức vụ hiện tại :** .....

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh: .....
5. Căn cước công dân số .....  
Cấp tại .....ngày .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

*(ký tên, ghi rõ họ tên)*

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

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

....., ngày.... tháng ... năm....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên:

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:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

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

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

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu 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):

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

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)

