

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 15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/08/2024 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 26 tháng 08 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 15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 26/08/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Lên Thất Hưng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 15/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/BB.ĐHĐCD-TMS LOGS ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 13/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 83.707.950.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 92.078.740.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 9.207.874 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: 23/8/2024.
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty.

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công ty là **92.078.740.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), được chia thành 9.207.874 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu hai trăm lẻ bảy nghìn tám trăm bảy mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần)".

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung vốn điều lệ và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thất Hưng

