

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 07/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 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 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 10/02/2025 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 11 tháng 02 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
04/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
10/02/2025 của Công ty Cổ phần
Transimex Logistics.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 04/2025/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua mới 10 xe tải hiệu ISUZU cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua xe nêu trên bao gồm cả việc quyết định giá trị đầu tư, điều kiện cụ thể khác với nhà cung cấp; đồng thời chỉ đạo cho Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng có liên quan đến việc đầu tư mua sắm các xe nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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

Bùi Tuấn Ngọc