

Số: A9./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

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 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS 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 10 năm 2024 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/ngghi-quyet>.

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 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS 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: 18/2024/NQ.HĐQT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2024/BB.HĐQT-TMS LOGS ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh giá bán thanh lý tối thiểu đối với 02 xe đầu kéo Man TGX và 05 rơ moóc chuyên dùng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Tôn Thất Hưng đề ngày 24 tháng 10 năm 2024; và miễn nhiệm ông Tôn Thất Hưng khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.
- Thông qua việc bầu ông Bùi Tuấn Ngọc người đang giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 5. 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 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nguyễn Thị Bích Liên

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

Kế toán trưởng kính gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”). Cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Đầu tư, mua sắm tài sản cố định:

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty đã đầu tư các tài sản cố định với tổng giá trị theo nguyên giá là 45.869.502.489 đồng.

2. Tài sản thanh lý

- Trong 9 tháng đầu năm 2024 Công ty đã thanh lý 15 xe đầu kéo, tổng số tiền thu được từ việc thanh lý 15 xe đầu kéo là : 4.865.000.000 đồng.
- Kế hoạch trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ thanh lý tiếp các xe đầu kéo và 5 rơ móc theo các Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiến độ, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** Đã hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 08/2024.
- **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Đã hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 10/2024.

2. Huy động vốn vay:

- Vay ngắn hạn:

Công ty hiện có các hạn mức vay vốn lưu động tại các ngân hàng sau đây:

Ngân hàng
Shinhan Bank

Đơn vị tính: Đồng
Hạn mức vay
25.000.000.000 VNĐ

- Vay trung dài hạn:

Ngân hàng
Shinhan Bank

Đơn vị tính: Đồng
Số dư tại ngày 30/09
28.816.385.137

Trân trọng kính trình,



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bảo Huy

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Ban điều hành (BDH) kính gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024 mà Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) đang đầu tư hoặc nghiên cứu đầu tư. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Dự án	Địa điểm thực hiện dự án	Diện tích (m ²)	Tổng mức đầu tư	Mục tiêu, quy mô của dự án	Cơ sở thực hiện	Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 09 tháng đầu năm 2024	Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư 3 tháng cuối năm 2024
1.	Nhà Xưởng Sửa Chữa Khu A - Khu công nghiệp Bình Chiểu	Khu công nghiệp Bình Chiểu	11.555	168 tỷ đồng	Nhà xưởng sửa chữa thùng xe, thùng container	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2024/NQ.DHDCD-TMS LOGS ngày 10/4/2024	- Đã nhận cấp GCN Đăng ký đầu tư Khu A – Bình Chiểu (cấp ngày 11/07/2024). - Đang thực hiện làm bảng hiệu giới thiệu bãi Depot và vẽ vạch sơn cho hoạt động Depot BC.	BDH đã làm việc với TMS Port, TMS-SHTP về việc triển khai dự án Depot tại Bình Chiểu. - BDH sẽ triển khai công tác thiết kế, khảo sát địa chất, và các thủ tục cần thiết để xin phép xây dựng.
2.	Nhà Xưởng Sửa Chữa Khu B -Khu công nghiệp Bình Chiểu	Khu công nghiệp Bình Chiểu	16.139	254 tỷ đồng	Nhà xưởng sửa chữa thùng xe, thùng container	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02/2024/NQ.DHDCD-TMS LOGS ngày 10/4/2024	- BDH tiếp tục thực hiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư cho Khu B	- BDH nghiên cứu triển khai công tác thiết kế, khảo sát địa chất, các thủ tục xin phép xây dựng sau khi có giấy phép đầu tư

Trân trọng kính trình,

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trịnh Anh Tuấn