

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 17/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 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 07/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 08/04/2025 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 09 tháng 04 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.

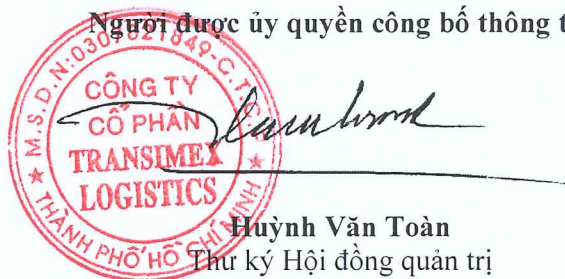
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 08/4/2025 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. **Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

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