

Số: 24./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025

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 11/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 16/6/2025 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 16 tháng 6 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
11/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 16/6/2025
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: 11/2025/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 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 11/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 16 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ chức vị trí Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Nguyễn Văn Quy đề ngày 09 tháng 6 năm 2025; và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Quy khỏi vị trí Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025.
2. Ông Nguyễn Văn Quy có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm vị trí Phó Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định.

Điều 2. 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 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc