

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 34./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 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](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 08/8/2025 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 08 tháng 8 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  
16/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày  
08/8/2025 của Công ty Cổ phần  
Transimex Logistics.



Người được ủy quyền công bố thông tin

*Trần Văn Toàn*  
**Trần Văn Toàn**  
Thư ký Hội đồng quản trị

Số: 16/2025/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 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 họp Hội đồng quản trị số 14/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm tính từ ngày 08 tháng 8 năm 2025 cho đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2026.

**Điều 2.** Giám đốc của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

**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**



**Bà Tuấn Ngọc**