

Số/No.: ...48.../CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025  
Ho Chi Minh City, October 30<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
The State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
Name of the enterprise: **TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION**
  - Mã chứng khoán/Stock code: TOT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Registered head office address: 2<sup>nd</sup> Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  - Điện thoại/Phone No.: (028) 3729 73 73
  - 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: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  
Content of information disclosed: Documents for collecting written opinions from shareholders of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn [www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/](http://www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/).  
This information was disclosed on the Company's website on October 30<sup>th</sup>, 2025, at the following link [www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/](http://www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/).

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên;  
As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.  
Archived: Office,  
Secretary of the BOD.

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  
Documents for collecting written opinions from shareholders of Transimex Logistics Corporation.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Authorized Person for Information Disclosure**



**Huỳnh Văn Toàn**

Thư ký Hội đồng quản trị  
Secretary of the Board of Directors



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** Quý cổ đông :  
Địa chỉ :  
Mã số cổ đông :  
Số Giấy tờ pháp lý :  
Số lượng cổ phần sở hữu :  
Số lượng cổ phần biểu quyết :

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307821849 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (028) 3729 73 73

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Mã chứng khoán: TOT

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/10/2025.

### **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

### **III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm cùng Hồ sơ lý lịch ứng viên).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics trước 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058.

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

- Số điện thoại: 0906 999 058

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)

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

**Bùi Tuấn Ngọc**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

### GIẤY ỦY QUYỀN

*(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics**

#### I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông: .....

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

**Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 22/10/2025: ..... cổ phần.

**Là cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:**

#### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:.....

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

**Số cổ phần được nhận ủy quyền:** ..... cổ phần.

#### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 22/10/2025.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ... .. tháng ... .. năm ... ..

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics trước **11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2025** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử) theo địa chỉ sau:

Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị - Điện thoại: 0906 999 058.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**Ngày 20/11/2025**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu
...		01	...
<div>- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025;</div> <div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:</div>			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông NGÔ THANH BÌNH		

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu.
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

**Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần  
Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics ("Công ty"),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

Toàn văn dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được công bố tại website: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

**Trân trọng kính trình,**

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty	Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. HĐQT	Hội đồng quản trị
3. BTC	Ban tổ chức Đại hội
4. BKS	Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên	Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/10/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 5. Quy định về việc ủy quyền**

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá



nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn).
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
  - a. Thông tin về cổ đông;
  - b. Thông tin về Công ty;
  - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
  - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
  - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
  - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
  - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
  - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
  - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
  - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
  - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
  - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
  - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
  - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính



kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;

- i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

#### **Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics **trước 11 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2025** theo một trong hai hình thức sau đây:

- a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058.

- b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

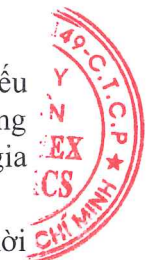
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

- Số điện thoại: 0906 999 058.

#### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thông tin về Công ty;
  - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu **biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết**, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.



**Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu**

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu của Ban kiểm phiếu.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 20/2025/NQ.HĐQT-TOT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 01/10/2025.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- 1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:**
  - 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
  - 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc - Thành viên;
  - 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
  - 1.4 Nguyễn Bảo Huy - Kế toán trưởng - Thành viên.
- 2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:**
  - 2.1 Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
  - 2.2 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
  - 2.3 Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
  - Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 23 tháng 9 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 23 tháng 9 năm 2025 của ông Nguyễn Hoàng Hải, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - c) Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị*

*Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty được đính kèm.

Toàn văn dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công Ty đã được công bố tại website: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo **hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** theo các quy định như sau:

### **1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/10/2025).
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc bầu cử**

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- 3.1 Công ty là Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- 3.2 ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- 3.3 HĐQT là Hội đồng quản trị;
- 3.4 BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- 3.5 Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

### **4. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương



nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

## 5. Phương thức bầu cử

5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phương thức bầu cử:

- a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- d) Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.

5.3. Cách thức bầu cử:

- a) Cổ đông bầu cho số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu 01 (một) ứng viên.
- b) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
- c) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

d) **Lưu ý:**

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**.

5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ

- a) Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- b) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c) Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- d) Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- e) Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- f) Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- g) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 5.8. Trình tự kiểm phiếu:
  - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
  - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025**.
- 5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

## **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- 6.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
- 6.2. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 6.3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- 6.4. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **7. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu**

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2025** bằng cách gửi theo một trong hai hình thức sau đây:

- 7.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058.

- 7.2 Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

- Số điện thoại: 0906 999 058.





**8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu**

- 8.1 Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.
- 8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
- 8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.

**9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 53/2025/TB-TOT về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty ngày 15/10/2025;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đề ngày 24 tháng 10 năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
  - Họ tên: NGÔ THANH BÌNH Giới tính: Nam
  - Sinh ngày: Tôn giáo: Không
  - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
  - Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
  - Địa chỉ thường trú: .

Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Ho và tên: NGÔ THANH BÌNH**

**Chức vụ hiện tại: Không có**

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Họ và tên: **NGÔ THANH BÌNH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/08/1993
4. Nơi sinh: Gia Lai
5. Căn cước công dân số: 3010100000000000000
6. Ngày cấp: 15/08/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
7. Quốc tịch: Việt Nam.
8. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú: 10/10 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại: 0903 123 456
10. Địa chỉ email: ngothanhbinh@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác:
  - + Từ tháng 8 năm 2025 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - + Từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 05 năm 2025: Phó Tổng Giám Đốc – công ty TNHH MTV Thương Mại và Tiếp Vận Bảo Tín (PPL).
  - + Từ tháng 06 năm 2004 đến tháng 12 năm 2022: Giám Đốc khối Logistics – Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: Giám đốc.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ..
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025*

**Người khai**

*(ký tên, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing characters that appear to be 'Ngô Thanh Bình'.

**Ngô Thanh Bình**



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

***APPLICATION FOR NOMINATION  
FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE REMAINING TERM OF 2022-2027***

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Transimex Logistics  
*Respectfully to: Transimex Logistics Corporation***

Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

*Shareholder's Full Name: TRANSIMEX CORPORATION*

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN/ID Card/Citizen Identification/Passport/Enterprise Registration Certificate No.: 0301874259

Ngày cấp/Date of issuance: 03/12/1999

Nơi cấp/Place of issuance: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Department Of Finance*

Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative: BÙI TUẤN NGỌC

Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: 7.577.414 cổ phần/shares

Tương ứng/Equivalent to 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/of total voting shares.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho Chúng tôi đề cử:**

***We hereby request Transimex Logistics Corporation to allow our company to nominate:***

Ông/Mr.: NGÔ THANH BÌNH

CCCD số/Citizen Identification No.:

Do: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

*Issued by Department of Administrative Police on Social Order*

Cấp ngày/ on:

Địa chỉ thường trú:

*Permanent Address:*

Trình độ học vấn/Education: Thạc sỹ/Master's degree

Chuyên ngành/Major: Quản trị Kinh doanh/Business Administration

Hiện đang sở hữu/Currently owning: 0 cổ phần/shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/Equivalent to total par value of: 0 đồng/VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*As a candidate for the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation for the remaining term of 2022–2027.*

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*We hereby undertake that the information provided above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of the accompanying documents.*

Xin trân trọng cảm ơn!

*Respectfully yours!*

Hồ sơ kèm theo/Attached documents:

Sơ yếu lý lịch.

*Curriculum Vitae.*

Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

*Copy of ID Card/Citizen Identification/Passport.*

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn. ~

*Copies of diplomas and certificates of professional qualifications.*

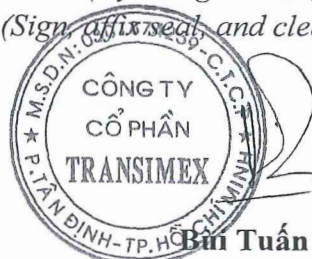
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 24 month 10 year 2025

**Người đề cử/Nominator**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ~

(Sign, affix seal, and clearly state full name)



**Bùi Tuấn Ngọc**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Transimex



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Khoản 1 Điều 3	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:  

Họ tên	: NGÔ THANH BÌNH
Quốc tịch	: Việt Nam
Giới tính	: Nam
Sinh ngày	: 12/07/1978
Số định danh cá nhân	: 0281.234.567
Chức danh	: Giám đốc
Địa chỉ liên lạc	: 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Ông Ngô Thanh Bình sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Số: ...../2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số \_\_\_\_/2025/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2.** Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị                  | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị                   | - Thành viên; |
| 1.4 Nguyễn Bảo Huy - Kế toán trưởng                                 | - Thành viên. |

**2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát        | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát      | - Thành viên. |

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 23 tháng 9 năm 2025; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).



5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đính kèm.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 6.** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	<b>NGÔ THANH BÌNH</b>

*Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.*

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	<b>NGÔ THANH BÌNH</b>	[...]	[...]

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
<b>Khoản 1 Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Họ tên : **NGÔ THANH BÌNH**

Quốc tịch : Việt Nam

Giới tính : Nam

Sinh ngày : 03/07/1984

Số định danh cá nhân : 03120100000000000000

Chức danh : Giám đốc

Địa chỉ liên lạc : Văn phòng Công ty Cổ phần Transimex Logistics, số 10/1 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.



2. Ông Ngô Thanh Bình sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Tuấn Ngọc**

