

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

Số: 51./CBTT-TOT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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 Cầu Kiệu, 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 24/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 26/11/2025 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 27 tháng 11 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
24/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
26/11/2025 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 Hội đồng quản trị bằng văn bản số 19/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

- Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi và ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty với thời hạn 01 năm, tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2026.
- Bà Nguyễn Hồng Kim Chi và ông Phạm Tuấn Anh sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc nêu trên phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

- Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty với thời hạn 03 năm, tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2025 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2028.
- Kế toán trưởng của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu trên phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định pháp luật.

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