

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: .57/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 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

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 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 28/11/2025 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 28 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
28/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
28/11/2025 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 20/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 28/11/2025 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 Trịnh Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2026.
3. Giám đốc Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trịnh Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông Trịnh Anh Tuấn 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. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; chỉ đạo cho các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành chi tiết các nội dung nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc