

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: 55./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

- 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](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 27/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 28/11/2025 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 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  
27/2025/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*

**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 miễn nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Giám đốc của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025; và miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình khỏi vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2025.
2. Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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**