

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS

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

Số: .01../TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 0906 999 058 Fax:
 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024 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 09/01/2024 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09/01/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TOT của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tôn Thất Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TOT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 09/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 Tôn Thất Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 1.4 Bà Mai Thị Hải – Trưởng Phòng Hành chính và Nhân sự | - Thành viên. |

2. Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023 và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07 tháng 07 năm 2023.
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Transimex Logistics kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2024.
3. Bà Lê Thị Bích Khuê 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 độc lập 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, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 độc lập 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 độc lập: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

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

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

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Bích Liên

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 độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thông tin nhân sự trúng cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Bích Liên	5.158.101 phiếu	85,34%

2. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2024 cho đến khi cho quyết định thay thế.
3. Bà Nguyễn Thị Bích Liên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc tiếp nhận vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, nhận bàn giao các tài liệu, công việc đang xử lý (nếu có) từ người tiền nhiệm.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:
 - 1.1 Địa chỉ trụ sở của Công ty hiện tại: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - 1.2 Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, theo đó Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics sẽ được trình bày lại như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 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

- Website: www.transimextrans.com.vn”

1821
ÔNG
ÔNG PH
ANST
GIST
HỒ H

3. Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tiến hành tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm b Khoản 1 Điều 9	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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



Tôn Thất Hưng

Số: 01/2024/BB.ĐHĐCD-TOT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số 22/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhận được tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Transimex Logistics, địa chỉ 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
2. Trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).
4. Website: www.transimextrans.com.vn
5. Mã chứng khoán: TOT

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Đại diện Hội đồng quản trị:** Ông Tôn Thất Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. **Ban kiểm phiếu:**

(i) Ông Tôn Thất Hưng	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban;
(ii) Ông Trịnh Anh Tuấn	- Thành viên Hội đồng quản trị	
	Kiểm Giám đốc Công ty	- Thành viên;
(iii) Ông Huỳnh Văn Toàn	- Thư ký Hội đồng quản trị	- Thành viên;
(iv) Bà Mai Thị Hải	- Trưởng Phòng HCNS	- Thành viên.
3. **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

(i) Ông Phạm Xuân Quang	- Trưởng Ban kiểm soát	- Trưởng ban;
(ii) Ông Võ Thành Đồng	- Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên;
(iii) Ông Lê Thanh Tình	- Thành viên Ban Kiểm soát	- Thành viên.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số 22/2023/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 16/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.
6. 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 độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
7. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Kết quả kiểm phiếu của mỗi vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1.1 Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 08/12/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 240 phiếu lấy ý kiến, đại diện/sở hữu cho 6.044.486 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 6.044.486 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
 - Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 21 phiếu (tương đương với 21 cổ đông), đại diện/sở hữu 5.158.101 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5.158.101 phiếu biểu quyết, chiếm 85,34% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - (i) Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu, đại diện/sở hữu 5.155.241 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5.155.241 phiếu biểu quyết, chiếm 85,29% tổng số

phiếu có quyền biểu quyết.

(ii) Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện/sở hữu 2.860 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 2.860 phiếu biểu quyết, chiếm 0,047% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 219 phiếu, đại diện cho 886.385 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 886.385 phiếu biểu quyết, chiếm 14,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.2 Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	109.854 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	5.155.241 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

2.1 Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 08/12/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024.
 - Tổng số phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: **240** phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho **6.044.486** cổ phần phổ thông có quyền bầu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.
 - Phương thức gửi phiếu bầu: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/01/2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các thông tin như sau:
- **Số phiếu bầu cổ đông gửi về: 21** phiếu, đại diện/sở hữu cho **5.158.101** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **5.158.101** phiếu bầu, chiếm **85,34%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
 - (i) *Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện/sở hữu cho 5.158.101 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 5.158.101 phiếu bầu, chiếm 85,34% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - **Số phiếu bầu cử cổ đông không gửi về: 219** phiếu, đại diện/sở hữu cho **886.385** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **886.385** phiếu bầu, chiếm **14,66%** tổng số phiếu bầu.
 - **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm có: 01 người - Bà Nguyễn Thị Bích Liên.**

2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty
1	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	5.158.101 phiếu	85,34%	100%

- 2.3** Căn cứ theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
2	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 07/07/2023 của bà Lê Thị Bích Khuê và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
3	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: bà Nguyễn Thị Bích Liên.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
6	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
7	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	109.854 phiếu	10,99%	Không Thông qua
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	5.155.241 phiếu	85,29%	Thông qua

Ghi chú: đối với nội dung biểu quyết số 7: tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, gồm: ông Bùi Tuấn Ngọc, ông Lê Duy Hiệp, ông Nguyễn Chí Đức, ông Tôn Thất Hưng, ông Vũ Chinh, ông Lê Phúc Tùng, ông Bùi Minh Tuấn, ông Lê Văn Hùng, bà Nguyễn Hồng Kim Chi và Công ty Cổ phần Transimex.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả thành viên của Ban Kiểm Phiếu đồng ý 100% nội dung của biên bản và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu này và ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tôn Thất Hưng

BAN KIỂM PHIẾU



Mai Thị Hải
Người kiểm phiếu



Huỳnh Văn Toàn
Người kiểm phiếu

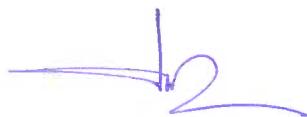


Trịnh Anh Tuấn
Người kiểm phiếu



Tôn Thất Hưng
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Thanh Tình
Người giám sát kiểm phiếu



Võ Thành Đồng
Người giám sát kiểm phiếu



Phạm Xuân Quang
Người giám sát kiểm phiếu



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

2/ Giới tính: NỮ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Transimex Logistics

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 4.609 cổ phần chiếm 0,07% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 4.609 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI

(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Bích Liên

[illegible]

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

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 2024 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 2024 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 08/12/2023 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.



3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ 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 uỷ 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: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong>.
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 quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi 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 lại 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, gạch, 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 17 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2024** 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:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
Địa chỉ văn phòng: Lầu 12 – Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
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
Số điện thoại: (+84 - 28) 3720 6666.

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, Tổng 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/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 17/11/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tôn Thất Hưng

**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 08/12/2023).
- 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).
- (i). 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;
 - (ii). 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;
 - (iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của 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:
- (i). 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.
 - (ii). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - (iii). 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.
 - (iv). Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.3. Cách thức bầu cử:
- (i) Cổ đông bầu cho số ứng cử viên đối ta bằng số lượng ứng cử viên được bầu 01 (một) ứng cử viên.
 - (ii) 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.
 - (iii) 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 cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
 - (iv) **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