

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Số: .02../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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024.NQ.HDQT-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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024.NQ.HDQT-TOT ngày 09/01/2024 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.HĐQT-TOT

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
(V/v: hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex Logistics; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 25/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số 64/CV-TOT của TOT ngày 02/11/2023.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TOT số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 25/03/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình thông qua phương án phát hành);
3. Văn bản số 63/CV-TOT của TOT ngày 02/11/2023 về việc tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TOT số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 25/03/2023.
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được kiểm toán, và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét; và Báo cáo tài chính tự lập Quý 3/2022 (kèm Giấy ủy quyền).
6. Văn bản chấp thuận nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ giữa TOT và TMS.
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Văn bản số 01/VBCK-TOT/2023 của TOT cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo ngày 22/09/2023;
9. Văn bản số 02/VBCK-TOT/2023 của TOT cam kết không thuộc trường hợp tập trung kinh tế ngày 22/09/2023;
10. Điều lệ công ty của TOT ngày 16/06/2023;



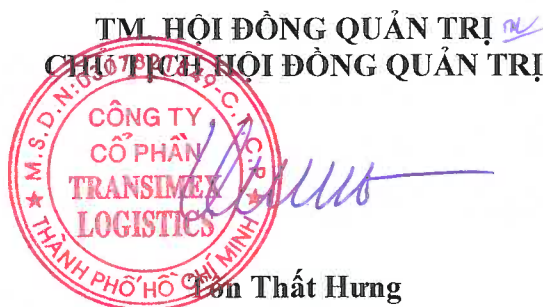
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 đăng ký lần đầu ngày 18/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 11/09/2023;
12. Hồ sơ về giao dịch chuyển nhượng tài sản giữa TOT và TMS:
 - Nghị quyết HĐQT số 44/NQHĐQT NK5-TMS của TMS ngày 11/03/2022;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên TOT số 01/2022/NQ. ĐHĐCĐ-TMSTRANSLOG ngày 26/03/2022 thông qua các nội dung chính của giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ phần Transimex (TMS) (kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình, Phương án nhận chuyển nhượng tài sản thuộc phòng logistics từ TMS);
 - Chứng thư thẩm định giá số 1.020/22/CT-TĐV ngày 19/08/2022 của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt (V.A&C);
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03/2022/NQ. ĐHĐCĐ-TMSLOG ngày 17/09/2022 thông qua việc triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản từ TMS (kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình);
 - Hợp đồng mua bán tài sản số 019/HĐCN TMS - TMS LOG/2022 ngày 21/09/2022 giữa TOT và TMS; và
 - Biên bản bàn giao và nghiệm thu ngày 26/09/2022 giữa TOT và TMS.
13. Hồ sơ đối chiếu công nợ giữa TOT và TMS:
 - Biên bản xác nhận công nợ đến ngày 31/12/2022 giữa TOT và TMS; và
 - Biên bản xác nhận công nợ đến ngày 23/10/2023 giữa TOT và TMS.
14. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/NQHĐQT-TOT/2024 ngày 04/03/2024 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành; và
15. Hợp đồng tư vấn số 03/2022/HĐTVTC/SHS.HCM.TV giữa TOT và SHS ngày 04/03/2022 (kèm Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị quyết số 18/NQHĐQT-TOT/2023 ngày 22/09/2023. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.



Tôn Thất Hưng