

Số: 59../CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 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 30/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/12/2025 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 15 tháng 12 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 30/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/12/2025 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 21/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 15/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua việc khắc thêm con dấu mới cho Công ty.**

- Hình thức con dấu: hình tròn, đường kính 35.5mm hoặc 36mm; màu đỏ.
- Nội dung con dấu: tương tự như nội dung con dấu đang sử dụng của Công ty, chi tiết như mẫu tại Khoản 4 Điều này.
- Số lượng con dấu:
  - Số lượng con dấu hiện tại: 01 con dấu.
  - Số lượng con dấu sau khi khắc thêm: 02 con dấu.
- Mẫu dấu:

Mẫu con dấu 1	Mẫu con dấu 2
	

- Việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu khắc thêm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; quy định của Công ty, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và phù hợp theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc công ty liên hệ với các tổ chức khắc dấu có chức năng để thực hiện khắc thêm con dấu doanh nghiệp đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 2. Thông qua Quy chế sử dụng và quản lý con dấu của Công ty.**

- Thời gian áp dụng: kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sử dụng và quản lý con dấu của Công ty; Chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai chi tiết nội dung của Quy chế cho toàn thể các Phòng ban, cá nhân, người lao động của Công ty 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. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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**