

Số: 16./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## 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: 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: (028) 3729 73 73 Fax:
- Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 09/04/2024 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:**

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
(Mã CK: TOT)

-----

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
6.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
7.	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.
9.	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
10.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
11.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
12.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
13.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
14.	Tờ trình 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 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
15.	Tờ trình về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
16.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
17.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
18.	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2024 (Thứ Tư).**Địa điểm:** Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ -123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Stt	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 09h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ông Phạm Xuân Quang Trưởng Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Tôn Thất Hưng Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics năm 2023.	Ông Phạm Xuân Quang Trưởng Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình 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 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn



Stt	Nội dung	Trình bày
9	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Thư ký Đại hội
<b>IX</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn

## **DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHCĐ thường niên 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 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 Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
6. ĐHCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ**

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự



hợp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/03/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:



- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp



các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách,



- nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **12/03/2024**) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **6.044.486** cổ phần tương đương với **6.044.486** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:



- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://transimextrans.com.vn/> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. 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 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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

  
  
**Tôn Thất Hưng**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 /KH2023	TH2023/T H2022
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	303.253.500.000	248.428.898.783	160.596.283.843	82%	155%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	41.281.776.000	27.774.208.644	16.290.938.979	67%	170%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14%	11%	10%		

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/3/2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên, HĐQT cũng đã tiến hành bầu ông Nguyễn Chí Đức làm Chủ tịch HĐQT.
- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2022 đã miễn nhiệm ông Bùi Minh Tuấn khỏi vị trí thành viên HĐQT của Công ty và bầu ông Tôn Thất Hưng làm thành viên HĐQT để thay thế cho ông Bùi Minh Tuấn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày 09/01/2024 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Liên giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Danh sách các thành viên HĐQT được cập nhật như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Tôn Thất Hưng	Chủ tịch HĐQT	0,3%
2.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT	1,1%
3.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập	0,1%



Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
4.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	0,3%
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	0,1%

**2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:**

**2.1 Việc chi trả cổ tức 2022:**

Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 25/03/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ.ĐHĐCĐ-TOT/2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 16/6/2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, ngày 26/6/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ.HĐQT-TMSLOGS và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (đã được chấp thuận niêm yết bổ sung ngày 11/9/2023). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

**2.2 Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:**

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- (f) Trong năm 2023, HĐQT đã có 21 phiên họp, ban hành 22 Nghị quyết, chi tiết các nội dung cuộc họp và Nghị quyết như sau:
  - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
  - Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan VN để mua xe ô tô (KIA Carnival).
  - Thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
  - Thông qua phương án đầu tư mua mới 15 xe đầu kéo và 24 xe tải nhẹ phục vụ sản xuất kinh doanh.
  - Thông qua kế hoạch xin quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.



- Thông qua việc lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua các nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.
- Thông qua việc bổ sung các nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua phương án vay vốn, thấu chi, phát hành bảo lãnh, dịch vụ khác,... tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Thông qua việc dùng các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác của Ngân hàng TMCP Quân đội theo hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản khác được ký kết.
- Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Tôn Thất Hưng – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật (i) trực tiếp chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan quyết định các công việc nội dung có liên quan đến việc vay vốn nêu trên; Chủ tịch HĐQT với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định lập, ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thấu chi, phát hành bảo lãnh, các dịch vụ khác, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOGS ngày 25/3/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ.ĐHĐCĐ-TOT/2023 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 16/6/2023.
- Thông qua việc thành lập phòng phát triển kinh doanh.
- Thông qua việc thành lập tổ chứng từ thanh toán Phòng Logistics 1.
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty cổ phần Transimex.
- Thông qua việc thành lập Phòng dịch vụ Logistics hàng dự án.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc triển khai các vấn đề nêu trên.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- Thông qua việc lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng gói thầu “Tháo dỡ và dọn dẹp mặt bằng kho hiện hữu cho Dự án Khu sửa chữa xe – Khu A Bình Chiểu”.
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Dịch vụ Logistics hàng dự án.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đồng thời là Thư ký và Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Hải Nhật kể từ ngày 18/9/2023.



- Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- Thông qua việc ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty.
- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ Logistics hàng Dự án Công ty Cổ phần Transimex Logistics đối với ông Lê Tuấn Kiệt kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023.
- Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại Khu công nghiệp Bình Chiểu và Quận Phú Nhuận.
- Thông qua việc thanh lý 48 xe Container của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông qua việc đăng ký thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Nhà xưởng sửa chữa và chế tạo sản phẩm cơ khí khu A” tại khu công nghiệp Bình Chiểu.
- Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-TMS LOGS của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông qua việc bổ sung một số vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thiện các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN 2023:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 cho Công ty.
Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	Đang thực hiện: Ngày 29/01/2024 Công ty đã nhận được công văn của UBCKNN chấp thuận hồ sơ hoán đổi nợ, và hiện nay đang tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Chí



Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	Mình và thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu cho HNX và VSD.
Miễn nhiệm chức vụ 01 (một) thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện. Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Lê Thanh Tinh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
Thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	Đã thực hiện.
Thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	Đã và đang thực hiện theo Nghị quyết. Hội đồng quản trị bám sát nội dung và giá trị giao dịch để kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nếu như giá trị giao dịch vượt thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Đã thực hiện.

#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của BDH như sau:
  - BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
  - BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội



bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- (iv) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
- (v) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
- (vi) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.

**V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Tôn Thất Hưng	Chủ tịch HĐQT	200.000.004	
2.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT	133.333.332	
3.	Bà Lê Thị Bích Khuê	Thành viên HĐQT độc lập	66.666.666	Có Đơn từ nhiệm và thôi không tham gia từ ngày 07/07/2023.
4.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập	-	Tham gia HĐQT từ ngày 09/01/2024.
5.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	133.333.332	
6.	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	133.333.332	
<b>Tổng cộng</b>			666.666.666	

**VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Phần đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:**

*DVT: đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.190.860.063
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	33.043.013.306
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11%

**2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

- 2.1 Thực hiện chi trả cổ tức 2023: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- 2.2 Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:
- HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024.
  - Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
  - HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2023 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
  - HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
  - HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Transimex Logistics và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
  - Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
  - HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.
  - Kiểm soát BDH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
  - Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
  - Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
  - Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

*Trân trọng kính trình./.*

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



**Tôn Thất Hưng**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”) TRONG NĂM 2023:**

#### **1. Thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đã nhận thù lao là 10 triệu đồng/tháng và không có các lợi ích liên quan, chi phí hoạt động khác.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị:**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/3/2023, tổ chức 21 phiên họp, ban hành 22 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Transimex Logistics trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. HĐQT nghe các báo cáo về hoạt động kinh doanh từ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã chất vấn, có nhiều ý kiến, kiến nghị sâu sát, kịp thời đến Ban điều hành nhằm tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. Tất cả các nội dung của các cuộc họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công tác quản trị.
- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

#### **3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

##### **3.1 Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023**

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 /KH2023	TH2023 / TH2022
1 Tổng doanh thu	303.253.500.000	248.428.898.783	160.596.283.843	82%	155%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	41.281.776.000	27.774.208.644	16.290.938.979	67%	170%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	14%	11%	10%		

- Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng so với thực hiện năm 2022, tuy nhiên chưa đạt được chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các chỉ tiêu sản lượng vận tải container đường bộ, vận tải nhẹ, vận tải đường biển và hàng không đều không đạt kế hoạch sản lượng.

### 3.2 Hoạt động đầu tư năm 2023

Tổng số tiền Transimex Logistics đã đầu tư trong năm 2023 là: **48.317.373.626 VND**, trong đó:

Stt	Khoản mục đầu tư	Số lượng	Nguyên Giá (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe tải nhẹ	18	11.371.690.549	
2	Xe container	8	8.014.881.746	
3	Xe hơi Carnival	1	1.597.090.000	
4	Làm bãi xe	1	8.855.770.422	
5	Nhận chuyển nhượng TSCĐ từ Công ty Cổ phần Transimex (phòng dự án + xe tải)	29	16.304.592.759	
6	Sơ mi rơ moóc	10	2.173.348.150	

- Các hoạt động đầu tư năm 2023 đã được Ban điều hành thực hiện theo các quyết định của HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ và quy định của công ty.
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Transimex Logistics năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh của hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh.

### 3.3 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- Ban kiểm soát Transimex Logistics đã thực hiện định kỳ công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy định của Transimex Logistics, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm trợ giúp Ban điều hành và Hội đồng quản trị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.
- HĐQT cũng đã liệt kê những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là nhấn mạnh việc tuân thủ an toàn lao động và an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thực hiện công việc và cung cấp dịch vụ.



### 3.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.
- **Đối với Hội đồng Quản trị:**
  - Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển dịch vụ mang tính thách thức và theo sát tình hình phát triển chung của ngành logistics trong nước cũng như thế giới. Các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp và tuân thủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
  - Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.
  - Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định. Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- **Đối với Ban Điều hành**
  - Ban Điều hành đã thể hiện rõ vai trò của mình trong hoạt động điều hành, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của HĐQT. Tuân thủ điều lệ, quy định của công ty và quy định pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
  - Mặc dù năm 2023 kết quả kinh doanh không đạt các chỉ tiêu do Đại ĐHĐCĐ giao nhưng thành viên HĐQT độc lập nhận thấy sự nỗ lực của Ban điều hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh Logistics năm 2023 là không thuận lợi.
  - Trong các cuộc họp HĐQT, các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng và tài chính được Ban điều hành phân tích chi tiết, trung thực, nhận định được nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại và đưa ra một số giải pháp cụ thể. Có sự kết hợp chặt chẽ với các công ty con, các phòng ban thuộc công ty CP Transimex để phát triển, mở rộng thêm dịch vụ. Thực hiện và tuân thủ nghị quyết của HĐQT.

### 3.5 Đánh giá sự phối hợp giữa Thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Thành viên HĐQT độc lập không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. Ban Điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập đã

được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

#### 4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

- Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2023 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2024
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định theo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

*Trân trọng kính trình./.*



**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Nguyễn Thị Bích Liên**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2023.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### **1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

#### **1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2023**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty đại chúng.

#### **1.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2023**

- HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.
- Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 giao, cụ thể như sau :

ĐVT: đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Thực hiện/Kế hoạch</b>
Doanh thu	303.253.500.000	248.428.898.783	82%
Lợi nhuận trước thuế	41.281.776.000	27.774.208.644	67%

- Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2023 đạt 248,4 tỷ đồng, đạt được **82%** so với kế hoạch năm 2023 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023).
  - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt 27,7 tỷ đồng, đạt được **67%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) trong điều kiện kinh tế suy thoái. *(Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đính kèm)*







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Transimex Logistics");
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo đúng quy định.

*Trân trọng kính trình,*

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



*[Signature]*  
**Tôn Thất Hưng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

*Trân trọng kính trình,*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



*Phạm Xuân Quang*



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.190.860.063
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	33.043.013.306
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11%

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
  
**Tôn Thất Hưng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 31/12/2023.	14.215.241.192
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023.	30.013.448.188
3	Phương án phân phối lợi nhuận	16.741.585.000
	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 20% (Trong đó: 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu)	16.741.585.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	13.271.863.188

**2. Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình,***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Signature]*  
**Tôn Thất Hưng**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Transimex Logistics”);
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện nay: 83.707.950.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.370.795 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.370.795 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 837.079 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.370.790.000 đồng.
9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận  $(105/100 * 10) = 10,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo phương án phát hành.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
17. ĐHĐCĐ giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
  - a. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho UBCKNN. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền khác;
  - b. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
  - c. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức theo phương án nêu trên;
  - d. Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - e. Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  - f. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công;
  - g. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được phép giao quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  
**Tôn Thất Hưng**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

**1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	1.080.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMSLOG của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 25/03/2023.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	948.000.000	Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là do bà Lê Thị Bích Khuê từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 7 năm 2023.

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 1.008.000.000 VND (Một tỷ không trăm lẻ tám triệu Đồng Việt Nam).

**Trân trọng kính trình,**

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



*[Signature]*  
**Tôn Thất Hưng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

### 1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics.</li><li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.</li><li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li></ul>
2.	Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Loại Hợp đồng: Hợp Đồng Cho Thuê Mặt Bằng.</b></li><li>- Đối tượng Hợp đồng: quyền sử dụng mặt bằng các Lô A1-A2-A7 và Lô B2-B5 Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.</li><li>- Mục đích thuê: triển khai thực hiện dự án đầu tư.</li><li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li></ul>



Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
3.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại Hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.</li> <li>- Tài sản nhận chuyển nhượng:</li> <li>+ Quyền sử dụng đất: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) số phát hành GCN: DB 208951, số vào sổ cấp GCN: CT71782.</li> <li>(ii) thửa đất số: 133, tờ bản đồ số 54.</li> <li>(iii) địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>(iv) diện tích: 120,0m<sup>2</sup>.</li> <li>(v) mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn.</li> <li>(vi) thời hạn sử dụng: lâu dài.</li> </ul> </li> <li>+ Nhà ở: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) loại nhà ở: nhà phố liền kề.</li> <li>(ii) diện tích xây dựng : 95m<sup>2</sup>, diện tích sàn: 296,4m<sup>2</sup>.</li> <li>(iii) hình thức sở hữu : sở hữu riêng.</li> <li>(iv) cấp (hạng) : Cấp 3.</li> </ul> </li> <li>- Tổng giá trị chuyển nhượng: <b>2.737.730.102 VND</b> (Hai tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn một trăm lẻ hai đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.</li> <li>- Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nên thuộc thẩm quyền thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ul>

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

*Trân trọng kính trình,*

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TRANSIMEX**  
LOGISTICS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôn Thất Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

**1. Tóm tắt thông tin dự án:**

- 1.1 Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 1.2 Địa điểm thực hiện dự án: Lô A1, A2, A7 và Lô B2, B5 Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3 Mục tiêu thực hiện dự án: Xây dựng xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:
  - + Sửa chữa thùng xe tải, container;
  - + Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ các chi tiết cấu tạo thùng xe và container;
  - + Sửa chữa, bảo dưỡng container.

**2. Tổng vốn đầu tư: 421.578.000.000 đồng, trong đó:**

- 2.1 Vốn góp của nhà đầu tư: 60.378.000.000 đồng;
- 2.2 Vốn huy động: 336.200.000.000 đồng;
- 2.3 Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư: 25.000.000.000 đồng.

**3. Giai đoạn thực hiện:** Dự án dự kiến được chia làm 02 giai đoạn:

- 3.1 Giai đoạn 1: triển khai thực hiện tại Khu A gồm các Lô A1, A2 và A7.
- 3.2 Giai đoạn 2: triển khai thực hiện tại Khu B gồm 02 lô còn lại B2 và B5.

4. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết, thời gian thực hiện và quyết định toàn bộ các nội dung liên đến việc thực hiện dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

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



*[Signature]*  
**Tôn Thất Hưng**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 15 Điều 30</b>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.</p> <p>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.</p> <p><del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del></p>	Bổ sung và làm rõ nội dung về hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã được quy định tại Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 15 Điều 30 Điều lệ Công ty.
<b>Bổ sung mới</b>	<p><b>Không quy định</b></p>	<p><b>Điều 31. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị</p>	Bổ sung để phù hợp với nội dung thay đổi tại Khoản 15 Điều 30 của Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>7. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng</p>	





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 4 Điều 11</b>	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.  Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 15 Quy chế này.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
<b>Khoản 15 Điều 15</b>	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> 15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> <del>15. Trong trường hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến của mình bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký HĐQT trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được nội dung tham gia ý kiến và biểu quyết, nếu sau thời hạn 7 ngày trên không có ý kiến trả lời của các thành viên HĐQT chuyển cho chủ tịch HĐQT đều được coi là đã</del> bạc, giải quyết.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>biểu quyết để phiếu trắng (không có ý kiến) với nội dung cần được bàn bạc, giải quyết.</p> <p>Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</p> <p>Thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</p> <p>d. Vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công</p>	<p><del>Các hình thức truyền, chuyển thông tin bằng thư điện tử, fax, phần mềm trao đổi trực tuyến, thư chuyển nhanh hoặc các hình thức thư từ, liên lạc khác thông qua tài khoản, email, số điện thoại, địa chỉ hoặc các phương tiện truyền thông tin khác đã ghi nhận được coi là đã đăng ký và lưu hành chữ ký số theo pháp luật hiện hành.</del></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản:</p> <p>15.1. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.</p> <p>15.2. Thư ký HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm hoặc qua email, các phương tiện thông tin điện tử khác đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.</p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên HĐQT;</p> <p>d. Vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty;</p> <p>g. Thông tin khác.</p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; 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.</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>ty;</p> <p>g. Thông tin khác.</p> <p>15.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về Công ty theo quy định.</p> <p>15.5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu; 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.</p> <p>15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</p>	<p><del>15.6. Kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</del></p> <p><del>15.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ lại trụ sở chính của Công ty.</del></p> <p><del>15.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp HĐQT.</del></p> <p>15.3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15.4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>b) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>15.5. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>d) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>e) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán</p>	



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>f) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>15.7 Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp</p>	

*Trân trọng kính trình,*

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



*Tôn Thất Hưng*  
**Tôn Thất Hưng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 5 Điều 61</b>	<b>61. Cách thức biểu quyết</b> 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	<b>61. Cách thức biểu quyết</b> 5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này. <del>Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</del>	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.
<b>Bổ sung mới</b>	<b>Không quy định</b>	<b>61. Cách thức biểu quyết</b> 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Mục đích lấy ý kiến.</p> <p>(iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>(v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.</p> <p>(vi) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>(i) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>(ii) Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>(iii) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>e. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm</p>	

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.</p> <p>(ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ.</p> <p>(iv) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có).</p> <p>(v) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.</p> <p>(vi) Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.</p> <p>(vii) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>f. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>g. Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	

*Trân trọng kính trình,*

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



*Tôn Thất Hưng*