

## 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: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
  - Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 26/6/2025 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 26 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**~~Người được ủy~~ quyền công bố thông tin**



**Huỳnh Văn Toàn**  
Thư ký Hội đồng quản trị

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhận được tính đến 10 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2025,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

**1.1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**1.2. Trụ sở chính:** Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**1.3. Mã số doanh nghiệp:** 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

**1.4. Điện thoại:** (028) 3729 73 73

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

**1.5. Mã chứng khoán:** TOT

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:** Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2.2. Ban kiểm phiếu:**

- |   |              |
|---|--------------|
| (a) Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị              | - Trưởng ban |
| (b) Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc | - Thành viên |
| (c) Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị               | - Thành viên |
| (d) Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng                             | - Thành viên |

**2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- |                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| (a) Ông Phạm Xuân Quang    | - Trưởng Ban kiểm soát     | - Trưởng ban |
| (b) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| (c) Ông Võ Thành Đồng      | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

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

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 09/2025/NQ.HĐQT-TMS LOGS ngày 02/05/2025 và Nghị quyết số 10/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 09/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:





- 3.1.** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.2.** Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- 3.3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

#### **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

##### **4.1. Thông tin chung:**

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại ngày 26/5/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến để lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 09/6/2025 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/6/2025.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 298 phiếu, đại diện/sở hữu cho 9.207.842 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 9.207.842 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã tham gia biểu quyết tính đến 10 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2025, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 15 phiếu** (tương ứng với **15 cổ đông**), đại diện/sở hữu cho **8.159.756 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **8.159.756 phiếu** biểu quyết, chiếm **88,61746%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 15 phiếu, đại diện/sở hữu cho 8.159.756 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 8.159.756 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61746% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
    - (ii) *Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
    - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.*
  - **Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 283 phiếu** (tương đương với **283 cổ đông**), đại diện cho **1.048.086 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **1.048.086 phiếu** biểu quyết, chiếm **11,38254%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

##### **4.2. Kết quả kiểm phiếu:**

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.159.756 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.159.754 phiếu	0 phiếu	02 phiếu
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics	8.159.536 phiếu	0 phiếu	220 phiếu

#### V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.159.754 phiếu	88,61746%	Thông qua
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.159.754 phiếu	88,61744%	Thông qua
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics	8.159.536 phiếu	88,61507%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

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



Bùi Tuấn Ngọc



**BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Bảo Huy**  
Người kiểm phiếu



**Huỳnh Văn Toàn**  
Người kiểm phiếu

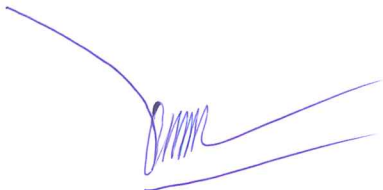


**Trịnh Anh Tuấn**  
Người kiểm phiếu



**Bùi Tuấn Ngọc**  
Người kiểm phiếu

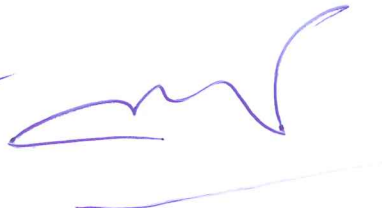
**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Võ Thành Đồng**  
Người giám sát kiểm phiếu



**Nguyễn Thị Thái Nhi**  
Người giám sát kiểm phiếu



**Phạm Xuân Quang**  
Người giám sát kiểm phiếu

Số: 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 26 tháng 6 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

*Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc Công ty          | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị  | - Thành viên; |
| 1.4 Ông Nguyễn Bảo Huy – Kế toán trưởng            | - Thành viên. |

**2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm soát        | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát      | - Thành viên. |

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
<b>Khoản 1 Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



**Điều 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

1.1 Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

Họ tên : **BÙI TUẤN NGỌC**  
Sinh ngày :  
Giới tính :  
Dân tộc :  
Quốc tịch :  
Chức danh :  
Căn cước số :  
Chỗ ở hiện tại :  
Địa chỉ thường trú :

1.2 Ông Bùi Tuấn Ngọc sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

1.3 Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (i) triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật; và (ii) ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** Quý cổ đông :  
Địa chỉ :  
Mã số cổ đông :  
Số Giấy tờ pháp lý :  
Số lượng cổ phần sở hữu :  
Số lượng cổ phần biểu quyết :

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307821849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (028) 3729 73 73

- Website: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn)

Mã chứng khoán: TOT

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/5/2025.

### **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

### **III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

### **Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.



- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics trước 10 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2025 theo các hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

Số điện thoại: 0906 999 058.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)

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

**Bùi Tuấn Ngọc**



## GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

### I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông: .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 26/05/2025: ..... cổ phần.

Là cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:.....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ:..... Email: .....

Số cổ phần được nhận ủy quyền: ..... cổ phần.

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 26/5/2025.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics trước **10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics ("Công ty"),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

Toàn văn dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được công bố tại website: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

**Trân trọng kính trình,**

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HDQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 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. HDQT	Hội đồng quản trị
3. BTC	Ban tổ chức Đại hội
4. BKS	Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên	Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/5/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 5. Quy định về việc ủy quyền**

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá



nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại đường dẫn: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn).
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
  - a. Thông tin về cổ đông;
  - b. Thông tin về Công ty;
  - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
  - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
  - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “ Tán thành”; “ Không tán thành”; “ Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
  - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
  - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
  - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
  - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
  - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
  - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
  - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
  - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
  - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính

kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;

- i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

#### **Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics **trước 10 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2025** theo một trong hai hình thức sau đây:

- a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0906 999 058.

- b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

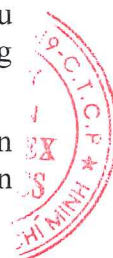
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

- Số điện thoại: 0906 999 058.

#### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thông tin về Công ty;
  - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.





**Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu**

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến của Ban kiểm phiếu.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.


**Điều 12. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 09/2025/NQ.HĐQT-TOT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 02/05/2025.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

**1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc                  | - Thành viên; |
| 1.3 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị  | - Thành viên; |
| 1.4 Nguyễn Bảo Huy - Kế toán trưởng                | - Thành viên. |

**2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1 Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát        | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát      | - Thành viên. |

**Trân trọng kính trình,**

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics:**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Khoản 1 Điều 3	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Transimex Logistics:**

**2.1 Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:**

Họ tên : **BÙI TUẤN NGỌC**  
Sinh ngày : 21/02/1965  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Căn cước số :  
Chỗ ở hiện tại :  
Nơi đăng ký thường trú :

2.2 Ông Bùi Tuấn Ngọc sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

2.3 Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (i) triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật; và (ii) ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**