

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:
 - 1.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 - 1.2 Tổng số tiền chi trả cổ tức: 18.415.684.000 đồng.
 - 1.3 Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024.
 - 1.4 Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2025.
 - 1.5 Ngày thanh toán: 29/8/2025.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc