

Số/No.: 240.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trưng Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 17/06/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 61/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 17th, 2025 of Transimex Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on June 17th, 2025, as in the link www.transimex.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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Archived: VT, BOD Office

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 17/06/2025.
Resolution of Board of Directors no 61/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 17th, 2025 of Transimex Corporation.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Chief of BOD Office

Số/No: 61/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 17th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and amendments, supplements and implementation instructions (if any);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and amendments, supplements and implementation instructions (if any);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công Ty”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Company”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 25/04/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024”);
Pursuant to Resolution of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS dated April 25th, 2024 (“Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 26/04/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025”);
Pursuant to Resolution of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TMS dated April 26th, 2024 (“Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 42/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 42/BB.HĐQT NK6-TMS dated June 17th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:



Điều 1. Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. Approve the order of implementation of the shares issuance and offering plans of Transimex Corporation.

- 1. Thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Transimex theo thứ tự từ trên xuống như sau:**

Approve the order of implementation of the shares issuance and offering plans of Transimex Corporation in the following order from top to bottom:

Thứ tự No	Phương án/Plans	Thời gian thực hiện/Time for implementation
1	Chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng <i>Public offering of convertible bonds</i> (Được thông qua tại Điều 13 Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024) (Approved in Article 13 of the 2024 Shareholders' Meeting Resolution)	Dự kiến trong quý 3 năm 2025. <i>Expected in Quarter 3 of 2025</i> (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán) (After the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for Public Offering)
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 <i>Issuing shares to pay FY2024 dividend</i> (Được thông qua tại Điều 9 Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2025) (Approved in Article 9 of the 2025 Shareholders' Meeting Resolution)	Thực hiện sau khi kết thúc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, dự kiến trong quý 4 năm 2025. <i>To be implemented after the completion of the public offering of convertible bonds, expected in Quarter 4 of 2025.</i> (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành) (After the State Securities Commission notifies of receipt of full issuance report documents)

- 2. Trong trường hợp cần thiết, khi các phương án không thể triển khai như tiến độ dự kiến, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện điều chỉnh thời gian và trình tự triển khai các phương án phát hành, chào bán chứng khoán như trên.**

In case of necessity, when the plan cannot be implemented as planned, to ensure the rights of shareholders and comply with legal regulations, the Board of Directors may adjust the time and order of implementation of the above shares issuance and offering plans.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation Provisions

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

This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board and relevant units, departments, individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HoSE;
- Lưu VP.HĐQT/Archive BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Bùi Tuấn Ngọc

