

Số/No.: 329.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 19th 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 Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trưng Street, Tan Dinh Ward, 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 65/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 65/NQ.HĐQT NK6-TMS dated August 18th, 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 19/8/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on August 19th, 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 65/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Resolution of Board of Directors no 65/NQ.HĐQT NK6-TMS dated August 18th, 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: 65/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, 18th August 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 năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 18 tháng 08 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 45/BB.HĐQT NK6-TMS dated 18th August 2025 of Transimex Corporation (“Transimex”),

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2 quý cuối năm 2025 của Transimex.

Article 1. *Approved the Report on the business performance in quarter 2 and the first half of 2025, and the business plan for the remaining two quarters of 2025 of Transimex Corporation.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 2 năm 2025 và kế hoạch thực hiện 2 quý cuối năm 2025 của Transimex.

Article 2. *Approved the Report on financial operations and investment activities in quarter 2 2025, and the implementation plan for the remaining two quarters of 2025 of Transimex Corporation.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong quý 2 năm 2025 và kế hoạch thực hiện 2 quý cuối năm 2025 của Transimex.

Article 3. *Approved the Report on the progress of investment projects in quarter 2 2025, and the implementation plan for the remaining two quarters of 2025 of Transimex Corporation.*

Điều 4. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Article 4. *Approved the internal audit plan of Transimex Corporation*

Điều 5. Thông qua việc thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công Ty Cổ Phần Transimex tại một số công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

Article 5. *Approved of changes in the nomination and appointment of Transimex Corporation's capital representatives at certain subsidiaries and affiliates.*



Điều 6. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Transimex với các bên liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Article 6. *Approved of contracts and related-party transactions between Transimex Corporation and related parties pursuant to Clause 2, Article 164 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 2020.*

1. Thông tin về giao dịch liên quan:

Information about related transactions:

Stt No	Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu <i>Main business/transaction</i>
1.	Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành <i>Ben Thanh Service Joint Stock Company</i>	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ <i>Related Organizations of Internal person</i>	- Các giao dịch mua bán hàng hóa; Cung cấp và sử dụng dịch vụ lắp đặt và các dịch vụ khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa. <i>Transactions in the purchase and sale of goods; Provision and use of installation services and other services related to the provision of goods.</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the Contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>
2.	Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An <i>Long An Investment Single-Member Limited Liability Company</i>	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ <i>Related Organizations of Internal person</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use of logistics services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the Contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>
3.	Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam <i>SFS Global Logistics Vietnam Co., Ltd.</i>	Công ty con gián tiếp <i>Indirect subsidiary</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use of logistics services;</i>

Stt No	Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch chủ yếu <i>Main business/transaction</i>
			- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; <i>Transactions related to payment on behalf of the use and provision of logistics services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the Contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>
4.	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc Tế <i>Vector International Aviation Services Co., Ltd</i>	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ <i>Related Organizations of Internal person</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use of logistics services;</i> - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; <i>Transactions related to payment on behalf of the use and provision of logistics services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the Contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán của Transimex 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 Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Transimex.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on the specific terms and conditions of the Contract; directs the General Director, Finance Department and Accounting Department of Transimex to carry out all procedures and documents related to the signing and implementation of the above transaction in accordance with the content approved by the Board of Directors and to ensure the interests of Transimex.

Điều 7. Nghị Quyết này có hiệu 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.

Article 7. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. 

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 7/As per Article 7;
- 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