

Số: 60./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849.

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: 17/12/2025.

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 phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu 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

4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho 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

5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư 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

6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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

7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 15 tháng 01 năm 2025-2026 theo các hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến 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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00949)

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

Số điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00949).

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 17/12/2025: 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 17/12/2025.

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 15 tháng 01 năm 2026 (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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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

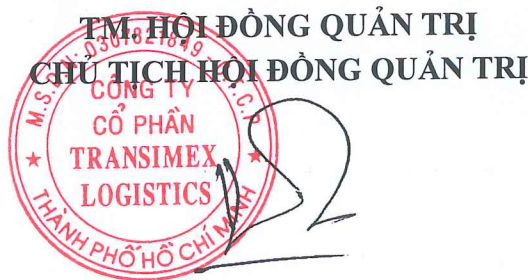
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công 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,



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 (HĐQT) 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. HĐQT	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 17/12/2025 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 ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy 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 ủy 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 ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy 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 ủy 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.
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, gạch, 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 ủy 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 uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ 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 uỷ quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Transimex Logistics **trước 10 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2026** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản uỷ 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 Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00949).
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ 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 - Số điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00949).

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 26/2025/NQ.HĐQT-TOT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ngày 26/11/2025.



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 25/12/2025 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty,

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 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2026 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 thông qua phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

- I. Thống nhất phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Transimex Logistics năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 100.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*) và thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu kèm theo Phụ lục của Tờ Trình này (**"Phương Án Phát Hành"**).
- II. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, thông qua, triển khai thực hiện tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể sau:
 1. Quyết định các vấn đề liên quan tới phát hành Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành này, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định tất cả điều khoản, điều kiện cụ thể của Trái Phiếu được phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định về giá bán Trái Phiếu, thời điểm chào bán, mục đích phát hành, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất, phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
 - b. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: hình thức bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba và/hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm hợp pháp nào khác); chủng loại, số lượng, giá trị tài sản bảo đảm; việc thay đổi biện pháp bảo đảm và/hoặc thay đổi và/hoặc bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm tại từng thời điểm; các tài liệu liên quan tới tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, định giá và/hoặc định giá lại tài sản bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư khi xử lý tài sản bảo đảm và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh có liên quan; các thủ tục nhằm hoàn tất việc tạo lập biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan tới các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu.
 - c. Quyết định lựa chọn tiêu chí, danh sách đối tượng phát hành, đối tượng nhà đầu tư cụ thể tham gia mua Trái Phiếu và đối tượng giao dịch mua bán Trái Phiếu;
 - d. Quyết định sửa đổi, bổ sung đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu (nếu phát sinh).
 2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và trả nợ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với quy chế nội bộ của Công ty.
 3. Quyết định toàn bộ nội dung, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
 4. Toàn quyền đàm phán, lựa chọn, quyết định các hợp đồng, thỏa thuận chi phí với các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu: Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu, Đại lý Phát Hành Trái phiếu, Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Công Ty Định Giá Được Phép, Đơn vị kiểm toán/soát xét, Đơn vị xếp hạng tín nhiệm và các đơn vị khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu.
 5. Quyết định các vấn đề liên quan tới việc mua lại trước hạn Trái Phiếu khi Trái Phiếu đã phát hành theo quy định của pháp luật và hồ sơ chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định phương thức tổ chức mua lại Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu được đề nghị mua lại trước hạn, giá mua lại trước hạn và công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu.
 6. Quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu được phát hành

tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSDC, Sở giao dịch chứng khoán liên quan, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ tại mục (i) và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan.

7. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu và các vấn đề liên quan tới Trái Phiếu sau ngày phát hành.
9. Hội đồng quản trị được phép giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên.
10. Hội đồng quản trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện phát hành Trái Phiếu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất sau ngày phát hành.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
("PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH")**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ngày/...../2026 của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty
cổ phần Transimex Logistics)

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ này (sau đây gọi là "**Phương Án Phát Hành**") của Công ty cổ phần Transimex Logistics (sau đây gọi là "**TMS Logistics**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**" hoặc "**Công ty**") là phương án phát hành tổng thể cho đợt chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ dự kiến được phát hành năm 2026 (sau đây gọi chung là "**Trái Phiếu**") của Tổ Chức Phát Hành. Đối với việc phát hành Trái Phiếu cụ thể, Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") giao Hội Đồng Quản Trị ("**HDQT**") hoặc người được HDQT ủy quyền quyết định giá bán Trái Phiếu, phương án sử dụng vốn, các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu, điều khoản mua lại, các bên tham gia giao dịch và các nội dung khác (như được ủy quyền tại Nghị Quyết này của ĐHĐCĐ) tại Nghị quyết phát hành cụ thể của HDQT ("**Phương Án Phát Hành Cụ Thể**") căn cứ trên các nội dung đã được phê duyệt tại Phương Án Phát Hành này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dữ trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 76**");
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ("**Thông Tư 30**");
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ("**Quyết Định 27**");
- Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SGDVN ngày 10 tháng 07 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("**Quyết Định 56**");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Các văn bản, quy định pháp luật khác có liên quan.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

❖ **Tên giao dịch**

- Tên Tổ Chức Phát Hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
- Tên viết tắt: TMS LOGISTICS
- Mã chứng khoán: TOT

❖ **Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng**

❖ **Trụ sở chính, điện thoại và website**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 3729 73 73
- Website: www.transimextrans.com.vn

❖ **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

- Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số số 0307821849 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 04 tháng 12 năm 2025.
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024: 92.078.420.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

❖ **Thông tin tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành Trái Phiếu:**

HDQT quyết định lựa chọn tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật liên quan.

2. Ngành nghề kinh doanh

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. (Chính)

(Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển)

(Trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay thuộc Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải. Trừ dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Trừ dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng). Trừ đảm bảo hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn).

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

HDQT quyết định cụ thể các chương trình, dự án đầu tư làm mục đích phát hành của Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

IV. THUYẾT MINH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, thuộc đối tượng được phép phát hành Trái phiếu.

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 04 tháng 12 năm 2025.

2. Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

Trước thời điểm ban hành Nghị quyết này, Tổ Chức Phát Hành không có dư nợ trái phiếu trong 03 năm liên tiếp. Do đó, Tổ Chức Phát Hành không phát sinh nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong khoảng thời gian này.

Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2024 của Tổ Chức Phát Hành (được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam), Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu. Đồng thời, qua việc phê duyệt Phương Án Phát Hành này, Tổ Chức Phát Hành cam kết Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.

3. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Theo Phương Án Phát Hành này, Tổ Chức Phát Hành cam kết Tổ Chức Phát Hành sẽ đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến tất cả các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành (nếu có) tại thời điểm chào bán Trái Phiếu.

4. Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận của cấp có thẩm quyền.
Phương Án Phát Hành này được thông qua theo Nghị quyết số của ĐHĐCĐ của Tổ Chức Phát Hành ngày tháng năm 2026. Tại thời điểm Trái Phiếu phát hành, HĐQT của Tổ Chức Phát Hành sẽ có Nghị quyết phê duyệt nội dung của Phương Án Phát Hành Cụ Thể.
5. Có Báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tại thời điểm ban hành Phương Án Phát Hành này, Tổ Chức Phát Hành đã có Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – là tổ chức kiểm toán thuộc danh sách các công ty được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và không phải là người có liên quan đối với doanh nghiệp phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
Tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp bổ sung báo cáo tài chính kiểm toán của năm liền kề trước năm phát hành (nếu áp dụng).
6. Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.
HĐQT quyết định cụ thể đối tượng tham gia mua Trái Phiếu trong Phương Án Phát Hành Cụ Thể.
**HĐQT chịu trách nhiệm cập nhật chi tiết các điều kiện nêu tại điều này theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành trong Phương Án Phát Hành Cụ Thể.*

V. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện dự kiến như sau:

STT	Điều khoản điều kiện Trái Phiếu	Nội dung
1	Tổ Chức Phát Hành	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“TMS Logistics”)
2	Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
3	Đồng tiền phát hành và thanh toán	VND (Việt Nam Đồng).
4	Hình thức Trái Phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
5	Mệnh giá Trái Phiếu	Tùy thuộc Phương Án Phát Hành Cụ Thể và theo quy định của pháp luật liên quan, mệnh giá Trái Phiếu có thể là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) hoặc mức khác là bội số của 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
6	Giá Trái Phiếu	Là số tiền thanh toán để mua 01 Trái Phiếu theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư. HĐQT quyết định cụ thể Giá Trái Phiếu trong Phương Án Phát Hành Cụ Thể.
7	Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tính theo mệnh giá	Tối đa 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
8	Số lượng đợt chào bán	01 (một) đợt.
9	Kỳ hạn Trái Phiếu	03 (ba) năm.
10	Lãi suất danh nghĩa	HĐQT quyết định cụ thể mức lãi suất và/hoặc nguyên tắc, phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu được phát hành.
11	Thời gian phân phối Trái Phiếu	Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

STT	Điều khoản điều kiện Trái Phiếu	Nội dung
12	Thời điểm dự kiến phát hành	Trong năm 2026 HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.
13	Kỳ tính lãi	Định kỳ 03 tháng/lần hoặc 06 tháng một lần HĐQT quyết định cụ thể kỳ tính lãi của Trái Phiếu được phát hành phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của TMS Logistics tại thời điểm phát hành
14	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	- Lãi trả sau và được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi của Trái Phiếu. - Gốc được thanh toán cuối kỳ, trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo mục VI Phương Án Phát Hành này.
15	Tài sản bảo đảm và các biện pháp bảo đảm khác cho Trái Phiếu	HĐQT quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của TMS Logistics và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
16	Các điều khoản và điều kiện khác	Quy định tại Bản công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu.

HĐQT hoặc Người được HĐQT ủy quyền quyết định các điều khoản, điều kiện Trái Phiếu cụ thể trong phạm vi thẩm quyền được giao tại Nghị quyết này.

VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN MUA LẠI VÀ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU

1. Các điều khoản về mua lại Trái Phiếu:

1.1. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận:

HĐQT hoặc Người được HĐQT ủy quyền quyết định cụ thể các điều khoản, điều kiện mua lại Trái Phiếu trước ngày đáo hạn dựa trên đàm phán với nhà đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn khối lượng mua lại, thời điểm mua lại, giá mua lại).

Việc mua lại Trái Phiếu trước hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu..

1.2. Mua lại bắt buộc: Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi:

- Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận hoặc theo thỏa thuận khác với nhà đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận hoặc theo thỏa thuận khác với nhà đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.
- Mua lại khi phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại bản công bố thông tin tại thời điểm đợt phát hành.

2. Phương thức thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn: Thực hiện theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu tại hồ sơ phát hành và các quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán tại thời điểm thực hiện mua lại.

3. Hoán đổi Trái Phiếu: Theo thỏa thuận khi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc nhà đầu tư có nhu cầu theo quy định tại hồ sơ chào bán trái phiếu.

VII. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Một số chỉ tiêu tài chính trong 03 năm liên kế trước năm phát hành (từ 2022 – 2024) và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có).

- (a) Các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành:

Đơn vị: Nghìn VND

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
Vốn chủ sở hữu	70.748.207	90.458.308	135.294.134
Vốn góp của chủ sở hữu	54.950.000	60.444.860	92.078.420
Thặng dư vốn cổ phần	0	0	6.818.927
Vốn khác của chủ sở hữu	0	0	0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0
Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.798.207	30.013.448	36.396.787
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	0	0	0
Nợ phải trả	81.941.529	93.052.239	90.786.217
Nợ vay ngân hàng	2.625.000	12.660.061	38.183.208
Tổng dư nợ vay trái phiếu	0	0	0
Phải trả người bán ngắn hạn	45.245.391	72.305.659	40.230.599
Người mua trả trước ngắn hạn	0	86.686	82.320
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.885.335	921.559	6.311.546
Các khoản nợ phải trả khác	32.185.803	7.082.640	5.974.178
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/tổng tài sản	0,54	0,51	0,40
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	1,16	1,03	0,67
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,08	0,95	1,63
Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	1,07	0,94	1,62
Tổng dư nợ vay trái phiếu / Vốn chủ sở hữu	0,00	0,00	0,00
Chỉ tiêu lợi nhuận			
Lợi nhuận trước thuế	16.290.939	27.774.209	29.113.758
Lợi nhuận sau thuế	13.025.501	22.146.181	23.124.604
Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	8,53%	12,07%	10,23%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	18,41%	24,48%	17,09%
Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật	Không áp dụng		

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành)

Tại thời điểm Trái Phiếu phát hành, các chỉ tiêu tài chính trong 03 năm liền trước năm phát hành sẽ được cập nhật (nếu áp dụng) và thể hiện ở Phương Án Phát Hành Cụ Thể.

(b) Sự thay đổi sau khi phát hành trái phiếu:

Sau khi phát hành trái phiếu, tổng số Nợ phải trả, Dư nợ trái phiếu, chỉ tiêu Tổng dư nợ vay trái phiếu (bao gồm tất cả các hình thức vay trái phiếu)/Vốn chủ sở hữu tại BCTC được kiểm toán sẽ có thể thay đổi phụ thuộc vào kết quả chào bán Trái Phiếu thành công và các dữ liệu tài chính tại thời điểm phát hành. Tổ Chức Phát Hành cam kết ghi nhận các chỉ tiêu này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

VIII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 3 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành không thực hiện phát hành trái phiếu trong 3 năm liền tiếp trước đợt chào bán. Do đó, Tổ Chức Phát Hành không phát sinh nghĩa vụ thanh toán trái phiếu này.

Tổ Chức Phát Hành cam kết đã thực hiện thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu). Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ Chức Phát Hành không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

IX. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

- Trước thời điểm ra Nghị quyết này, Tổ Chức Phát Hành không có dư nợ trái phiếu. Do đó, Tổ Chức Phát Hành không phát sinh nghĩa vụ thực hiện báo cáo này.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong vòng 3 năm liền tiếp trước chào bán trái phiếu: Không có.

X. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành là doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành. Với mức lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh khoảng trên 45 tỷ đồng trung bình 3 năm gần nhất, Công ty có đủ khả năng để thanh toán các nghĩa vụ lãi đến hạn của tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ, bao gồm cả Trái Phiếu này. Công ty đang thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ mức 92.078.420.000 VND lên mức 184.156.840.000 VND, qua đó củng cố năng lực tài chính của Công Ty.

XI. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổ Chức Phát Hành như sau:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Tại thời điểm phát hành Trái Phiếu, ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính kiểm toán của năm liền trước năm phát hành sẽ được thể hiện tại Phương Án Phát Hành Cụ Thể.

XII. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của pháp luật liên quan.

XIII. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.

HOQT quyết định cụ thể đối tượng tham gia mua Trái Phiếu tại Phương Án Phát Hành Cụ Thể.

XIV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ các đợt phát hành thực hiện chương trình, dự án

đầu tư. Tổ Chức Phát Hành sẽ linh hoạt phân bổ nguồn vốn thu được từ chào bán/phát hành Trái Phiếu cho các mục đích như thông tin trình bày tại mục III Phương Án Phát Hành này, phù hợp với nhu cầu của sử dụng vốn của Công ty tại thời điểm phát hành.

Giao HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền quyết định chi tiết phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán/phát hành của Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành Cụ Thể, phù hợp với pháp luật liên quan tại thời điểm phát hành và công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư tại tài liệu công bố thông tin chào bán Trái Phiếu của đợt phát hành.

- Trường hợp chưa hoặc không có nhu cầu sử dụng hết số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành có (i) quyền sử dụng số tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại tổ chức quản lý các tài khoản/ngân hàng nơi mở tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu và số tiền trên sẽ được phong tỏa trong suốt thời hạn gửi; và/hoặc (ii) có thể sử dụng để mua lại trước hạn Trái Phiếu trong trường hợp có được sự đồng ý chấp thuận của những người sở hữu Trái Phiếu sở hữu từ 65% số lượng trái phiếu đang lưu hành. Tổ Chức Phát Hành sẽ được quyền rút số tiền lãi phát sinh từ việc gửi tiền có kỳ hạn nêu trên để tùy ý sử dụng.

XV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LÃI, GỐC TRÁI PHIẾU

1. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền sau để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.
 - Các nguồn thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành;
 - Và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
2. Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu: theo quy định tại Khoản V Phương Án Phát Hành này.

XVI. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu, thông tin về kết quả phát hành, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và các nội dung công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết các thông tin công bố là đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin công bố.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin khác theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

XVII. CAM KẾT KHÁC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện và tuân thủ đúng Phương Án Phát Hành này, các quy định của pháp luật liên quan đến Trái Phiếu.
- Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán đầy đủ tiền lãi và gốc Trái Phiếu và các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu.
- Thực hiện các cam kết khác như được quy định trong các điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các tài liệu chào bán khác có liên quan.

XVIII. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký Trái Phiếu tại VSDC theo quy chế của VSDC và quy định pháp luật hiện hành.
- Trái Phiếu phải được lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

XIX. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành và các hồ sơ chào bán Trái Phiếu.
- Trái Phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp) đáp ứng quy định pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

XX. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**1. Quyền lợi của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:**

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành.
- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại pháp luật hiện hành và hồ sơ chào bán Trái Phiếu.
- Được biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu Trái Phiếu thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định cụ thể tại các hồ sơ chào bán Trái Phiếu, trong đó các vấn đề phải được người sở hữu Trái Phiếu thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên bao gồm:
 - + Thay đổi các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu đối với các nội dung quy định của pháp luật hiện hành;
 - + Giảm hoặc ngừng hoặc thay đổi các vấn đề liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi hoặc thay đổi lãi suất của Trái Phiếu;
 - + Các nội dung khác theo quy định tại hồ sơ chào bán Trái Phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu.
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu.
- Trước khi mua Trái Phiếu, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
- Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức.
- Các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

XXI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**1. Quyền của Tổ Chức Phát Hành**

Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán Trái Phiếu để sử dụng theo các mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các hồ sơ chào bán khác liên quan đến Trái Phiếu.

2. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới phát hành Trái Phiếu.
- Thanh toán tiền gốc, lãi đúng hạn và đầy đủ cho người mua Trái Phiếu.
- Phải quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu theo đúng Phương Án Phát Hành Trái Phiếu này, Phương Án Phát Hành Cụ Thể và theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu.
- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Phương Án Phát Hành này, Phương Án Phát Hành Cụ Thể, các tài liệu chào bán và theo quy định pháp luật.

XXII. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tùy thuộc nhu cầu tại đợt phát hành Trái Phiếu và quy định pháp luật liên quan, các tổ chức cung cấp dịch vụ cho đợt phát hành Trái Phiếu có thể bao gồm các tổ chức sau:

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái Phiếu

- Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu và các văn bản có liên quan được ký kết với Tổ Chức Phát Hành.
- Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đại lý phát hành Trái Phiếu

- Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng đại lý phát hành và các văn bản có liên quan được ký kết với Tổ Chức Phát Hành.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan.

3. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm

- Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm/Hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan được ký kết với Tổ Chức Phát Hành.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan.

4. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu (Nếu có)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đại diện người sở hữu đã ký kết với Tổ Chức Phát Hành và theo quy định của pháp luật.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ trước chào bán : 92.078.420.000 đồng
5. Số lượng cổ phần trước chào bán : 92.07.842 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : Tối đa **92.07.842** cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Tối đa 92.078.420.000 đồng
8. Giá chào bán : 11.000 đồng/cổ phần
9. Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán : 18.415.684 cổ phần
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 184.156.840.000 đồng
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới)
12. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
14. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.



15. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
16. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có)) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
19. Thời gian dự kiến chào bán : Năm 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:
1. Đầu tư thực hiện các dự án; và/hoặc
2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
21. Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- 2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:**
- 2.1 Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- 2.2 Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- 2.3 Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;
- 2.4 Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 2.5 Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- 2.6 Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- 2.7 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần chào bán;
- 2.8 Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai chi tiết các nội dung trong phương án chào bán.
- 2.9 Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

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

Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư 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 thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:

1.1 Dự án 1: KHO TRANSIMEX PHÚ HỘI

- a) Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- b) Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô đất BII-5-KCN và lô BII-7-KCN thuộc Khu công nghiệp Phú Hội, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
- c) Mục tiêu thực hiện dự án:
 - Chế biến và bảo quản rau quả (Mã ngành 1030).
 - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Mã ngành 0163).
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).
- d) Tổng vốn đầu tư: 98.658.000.000 (Chín mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu) đồng.

1.2 Dự án 2: KHO TRANSIMEX LỘC AN - BÌNH SƠN

- a) Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- b) Địa điểm thực hiện dự án: Một phần Lô R thuộc Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- c) Mục tiêu thực hiện dự án: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).
- d) Tổng vốn đầu tư: 179.314.000.000 (Một trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm mười bốn triệu) đồng.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định toàn bộ các nội dung liên đến việc thực hiện (các) dự án đầu tư nêu trên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình triển khai và thực hiện Dự án, Hội đồng quản trị có toàn quyền trong việc quyết định điều chỉnh các nội dung đã được thông qua nêu trên và báo cáo định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho 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 thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1.1 Danh mục ngành, nghề kinh doanh bổ sung thêm:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
2.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chiếu xạ, khử trùng các loại nông, lâm, thủy sản, các dụng cụ y tế. Chiếu xạ, bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác.	8299

1.2 Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

1.3 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:

- Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và phù hợp theo quy định pháp luật.
- Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.


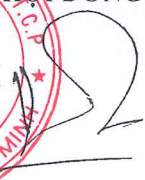
2. Thông qua việc cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh trong danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Trước khi cập nhật		Sau khi cập nhật		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	

Trước khi cập nhật		Sau khi cập nhật		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
	<i>nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>		<i>theo quy định pháp luật).</i>	
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (<i>Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>)	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (<i>Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>)	
3511	Sản xuất điện. (<i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>)	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (<i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>)	
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (<i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>)	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (<i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>)	
7820	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	7821	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm	

Trước khi cập nhật		Sau khi cập nhật		Lý do
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
	phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).		và vật phẩm vệ sinh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	

Trân trọng kính trình,


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

Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

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 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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 sau khi thay đổi	Lý do
Khoản 3 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn - Website: www.transimextrans.com.vn 	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn - Website: www.transimextrans.com.vn 	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính
Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:</p> <p><i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i></p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:</p> <p><i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i></p>	Sửa đổi do bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh và thay đổi pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền trong việc tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả chấp thuận hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

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

Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Website: www.transimextrans.com.vn**PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI**

(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 25/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics)

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
1.	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
3.	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
4.	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
5.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ



Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
		<i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>		<i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>	thống ngành kinh tế Việt Nam
6.	3511	Sản xuất điện. <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
7.	3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
8.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không)</i>	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không)</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
		<i>đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>		<i>được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>	
9.	7820	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	7821	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
10.	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11.	-	-	1030	Chế biến và bảo quản rau quả	Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh.
12.	-	-	0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh.
13.	-	-	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chiếu xạ, khử trùng các loại nông, lâm, thủy sản, các dụng cụ y tế; Chiếu xạ, bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác.	Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh.



Số: /2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**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 /2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày tháng năm 2026,

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.

Chi tiết theo Quy chế đính kèm.

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.

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 phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 4. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 5. Thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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

Bùi Tuấn Ngọc