



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2026 (Thứ Hai).**
- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Nội dung chương trình và tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 02/03/2026 tại địa chỉ: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn).
- Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 20/03/2026**.
- Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế một (01) thành viên đã từ nhiệm:**  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **10 giờ 30 phút ngày 12/3/2026**.  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.
- Thông tin liên hệ như 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.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

Điện thoại: (028) 3729 73 73

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

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

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) từ ngày 02/03/2026.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT****Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics****Tên cổ đông:** .....**Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:** .....**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....**Địa chỉ liên hệ:** .....**Điện thoại:** ..... **Email:** .....**Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):** .....**Tổng số cổ phần sở hữu:** .....cổ phần.☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc**☐ **ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:****Bên nhận ủy quyền:** .....**Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:** .....**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....**Địa chỉ liên hệ:** .....**Điện thoại:** ..... **Email:** .....**Số lượng cổ phần ủy quyền:** .....cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu "x" hoặc "✓" để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập		

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "x" hoặc "✓" bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tổ chức ngày 23/03/2026.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

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

**CỔ ĐÔNG**

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

**Lưu ý:** Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
**(Mã CK: TOT)**

**DỰ THẢO**



**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026





## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI


1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
8.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
18.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
19.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
20.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của



	nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
21.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
22.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.
23.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.





<div>Mã số cổ đông</div> <div>001</div>	<div>CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS</div> <div>THẺ BIỂU QUYẾT</div> <div>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026</div> <div>Ngày 23/3/2026</div>
<div>Họ tên cổ đông</div> <div>Nguyễn Văn A</div> <div>Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN</div> <div>.....</div>	<div>SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT</div> <div>(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)</div> <div>1.000</div>



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

**Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			

Vui lòng xem tiếp ở mặt sau



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
10.	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.			
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			
15.	Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			

**Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ tên: .....

**Ghi chú:** - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.  
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ 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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

*Trân trọng kính trình./*

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



## DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2026 (Thứ Hai).

**Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 13h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Trưởng Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Đại hội thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	
<b>V</b>	<b>Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	Trưởng Ban Kiểm soát
<b>VI</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn



STT	Nội dung	Trình bày
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
8	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
VIII	Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.	Chủ tọa đoàn
IX	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
X	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
XI	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
XII	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Chủ tọa đoàn





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ 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 Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

***Trân trọng kính trình./.***

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

## **DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công Ty”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công Ty.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ





ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

**Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

**Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

**Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:



- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
  - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký,



dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “X” hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
  - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
  - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.207.842** cổ phần tương đương với **9.207.842** quyền biểu quyết.
  - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
    - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
    - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
    - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
  - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
  - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.





- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. 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.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:**

**1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Trân trọng kính trình,**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
  
  
**Phạm Xuân Quang**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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 Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chi tiết như sau:

### **1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:**

<b>Đối tác giao dịch</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nội dung chủ yếu của giao dịch</b>
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics;</li> <li>- Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;</li> <li>- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long;</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; và</li> <li>- Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

- 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện

cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.**

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics được đính kèm.

**Trân trọng kính trình./.**

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

  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
  - Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công ty”) của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
  - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Trân trọng kính trình,*

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

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**

**Bùi Tuấn Ngọc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
(Mã CK: TOT)

-----

# **QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- (i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- (iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

- (i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử



ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:**

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- (iv). And other conditions and criteria as stipulated in the Company's Charter and in accordance with applicable laws.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- 1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- 3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **V. Phương thức bầu cử:**

- 1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
  - (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- ✓ Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1”.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- (i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- (ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- (iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.





(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **10 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2026** 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.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

- Điện thoại: (028) 3729 73 73

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

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

Điện thoại: (028) 3729 73 73

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và phải thông báo công khai ngay tại Đại hội để các cổ đông tham dự Đại hội biết để thực hiện biểu quyết và bầu.

**VIII. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

  
**Bùi Tuấn Ngọc**



## GIẤY ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA

### NHIỆM KỲ 2022-2027

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

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Người đề cử**

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





**GIẤY ỦNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

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

Tôi tên là: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

, ngày tháng năm 2026

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*

*Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*

Hôm nay, ngày ...../...../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng cộng</b>					

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

**Ông (Bà):**.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

#### **Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

**Ông (Bà):** .....



Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Chức vụ tại Nhóm cổ đông đề cử: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Căn cước công dân số .....  
Cấp tại ..... ngày .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...: .....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Ngày 23/03/2026

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027

Mã số cổ đông: **X**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000		01	1.000
<div><div>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;</div><div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:</div></div>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	...		

**Lưu ý:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**” của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Cách 1**” vừa ghi số lượng ở ô “**Cách 2**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 2**”.

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....



Số: /2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**Điều 8.** Thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

**Điều 9.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với Công Ty Cổ Phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;</li><li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hỗ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics;</li><li>- Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;</li><li>- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long;</li><li>- Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...;</li><li>- Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty.</li><li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li></ul>

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:

a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông



Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và

- b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
  - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 15.** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**Điều 17.** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Tuấn Ngọc**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị