

Số/No.: 276...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 08<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**  
*Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION*
  - Mã chứng khoán/Stock code: TMS
  - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Ba Trưng Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
  - Email: [info@transimex.com.vn](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 99/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 99/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 08<sup>th</sup>, 2026, of Transimex Corporation.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published on the company's website on May 08<sup>th</sup>, 2026, at the link [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility under the law.

**Nơi nhận/recipients:**

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

*Archived: VT, BOD Office.*

**Tài liệu đính kèm/Attachment:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
99/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/05/2026.  
*Resolution of the Board of Directors No.  
99/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 08<sup>th</sup>,  
2026.*

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



**Nguyễn Thị Thái Nhi**

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị  
*Chief of BOD Office*

Số/No.: 99/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 08<sup>th</sup>, 2026

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;  
*Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 58/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 08/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”),  
*Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 58/BB.HĐQT NK6-TMS dated May 08<sup>th</sup>, 2026, of Transimex Corporation (“the Company”),*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Logistics Transimex tại Đà Nẵng.

**Article 1.** Approval of the amendment to the investment project at the Transimex Logistics Center in Da Nang.

1. Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư tại Trung tâm Logistics Transimex tại Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

*Approval of the amendment to the investment project at the Transimex Logistics Center in Da Nang under the Investment Registration Certificate issued by the Da Nang Specific Economic Zones Authority.*

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc thực hiện tất cả hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nêu trên với với quan nhà có thẩm quyền đúng theo quy định pháp luật.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is also the legal representative of the Company, to implement and carry out all dossiers and procedures related to the registration of the above-mentioned amendment to the investment project with the competent authorities in accordance with applicable laws.*

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

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

**Article 2. Implementation provision**

*This Resolution shall take effect as from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

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

