

Số/No.: 369...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 16th, 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 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 Hai Ba Trưng Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 113/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 15th, 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 16/06/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published on the company's website on June 16th, 2026, at the link www.transimex.com.vn.

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

Nơi nhận/recipients:

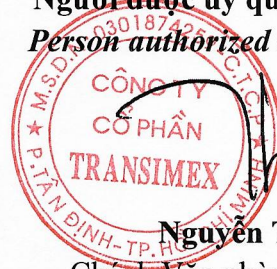
- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Archived: VT, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 15/06/2026.
Resolution of the Board of Directors No. 113/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 15th, 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.: 113/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 15th, 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 60/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 15/06/2026 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. 60/BB.HĐQT NK6-TMS dated June 15th, 2026, of Transimex Corporation (“the Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký 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.

Hội đồng quản trị giao 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 Cơ quan nhà nước 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

Article 2. Implementation provision

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect as from the date of signing.

2. 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.

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**



Bùi Tuấn Ngọc