

Số/No.: 501.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 28th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trưng Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 28/7/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 64/NQ.HĐQT NK6-TMS dated July 28th, 2025 of Transimex Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 28/7/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on July 28th, 2025, as in the link www.transimex.com.vn.

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

Nơi nhận/recipients:

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

Archived: VT, BOD Office

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 28/7/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Resolution of Board of Directors no 64/NQ.HĐQT NK6-TMS dated July 28th, 2025 of Transimex Corporation.

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



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Chief of BOD Office

Số/No: 64/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 28th, 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and amendments, supplements and implementation instructions (if any);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 44/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 44/BB.HĐQT NK6-TMS dated July 28th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PwC”) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. *Approval of the selection of PwC Vietnam Company Limited (“PwC”) as the auditor for the 2025 financial statements.*

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho các công ty con do Transimex sở hữu 100% vốn, bao gồm:

Article 2. *Approval of the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. as the selected firm to audit the 2025 financial statements for subsidiaries 100% owned by Transimex, including:*

1. Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex;
Transimex Property Company Limited;
2. Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex.
Transimex Distribution Center Company Limited.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng của Transimex và đại diện vốn của Transimex tại các công ty con triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với PwC và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Article 3. *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant of Transimex and representatives of Transimex's capital at subsidiaries to carry out all work related to the signing of service contracts with PwC and other relevant records and documents to review and audit the 2025 financial statements.*

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. *Implementation Provisions*

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.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board and relevant units, departments, individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/As per Article 4;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HoSE;
- Lưu VP.HĐQT/Archive BOD Office.

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

