

Số/No.: A39...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 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 Trung 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 75/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 27/10/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 75/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October 27th, 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 28/10/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on October 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 75/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 27/10/2025

Resolution of Board of Directors no 75/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October 27th, 2025.

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.: 75/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 27th, 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated 17th June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 48/BB.HĐQT NK6-TMS dated October 27th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua tình hình kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2025 của Transimex.

Article 1. Approval of the business performance in quarter 3 2025 and the first 9 months of 2025, and the business plan for quarter 4 2025 of Transimex Corporation.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 3 năm 2025 và kế hoạch thực hiện quý 4 năm 2025 của Transimex.

Article 2. Approved the financial operations and investment activities in quarter 3 2025, and the implementation plan for quarter 4 2025 of Transimex Corporation.

Điều 3. Thông qua tình hình tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong quý 3 năm 2025 và kế hoạch thực hiện quý 4 năm 2025 của Transimex.

Article 3. Approved the progress of investment projects in quarter 3 2025, and the implementation plan for quarter 4 2025 of Transimex Corporation.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Implementation Provisions

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

This Resolution shall take effect 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 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/HSX;
- 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**



Bùi Tuấn Ngọc