

Số/No.: 502.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 11th 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 79/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 79/NQ.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 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 11/12/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on December 11th, 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 79/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 79/NQ.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 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.: 79/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 11th, 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công Ty”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Company”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 49/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 11 tháng 12 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. 49/BB.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Article 1. Approval of policy on the investment study for the project at Quang Minh Industrial Park, Hanoi City.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

The Board of Directors of Company authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Executive Board to implement related tasks, including but not limited to:

1. Tìm kiếm và lựa chọn địa điểm đầu tư; làm việc và đàm phán với các bên liên quan để xúc tiến các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn địa điểm.

Seek and select investment locations; liaise and negotiate with relevant parties to expedite procedures related to location selection.

2. Quyết định các vấn đề có liên quan, bao gồm địa điểm, giá cả, phương thức thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để hoàn tất quá trình lựa chọn địa điểm.

Decide on relevant matters, including location, price, payment method and other necessary conditions to complete the site selection process.

3. Nghiên cứu tính khả thi của Dự án và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án.
Study the feasibility of the Project and decide on issues related to the implementation of the Project.
4. Ký kết các văn bản, hồ sơ cần thiết phục vụ quá trình triển khai Dự án.
Signing necessary documents and instrument are essential for the project implementation process.
5. Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất về tình hình triển khai theo nội dung chủ trương được chấp thuận.
The Executive Board is responsible for reporting to the Board of Directors at the nearest meeting on the implementation status according to the approved policy.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. 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 2/As per Article 2;
- 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