

Số/No.: 67...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 27th 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 (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 87/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 26/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 87/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 26th, 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 27/01/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on January 27th, 2026, 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
87/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày
26/01/2026 của Công ty Cổ phần
Transimex.

Resolution of Board of Directors no
87/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January
26th, 2026 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.: 87/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 26th, 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 52/BB.HĐQT NK6-TMS dated January 26th, 2026 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 (Thứ Ba)**
Time: 08:30 AM on April 21st, 2026 (Tuesday)
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Novotel - 167 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location: Novotel Saigon Centre Hotel - 167 Hai Ba Trung, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 23 tháng 03 năm 2026.
The record date for determining shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting: March 23rd, 2026.
4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Transimex theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the Executive Board and the relevant Departments, Units to coordinate and carry out the procedures, tasks, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation in accordance with the provisions of the law and the Charter of Company.

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.

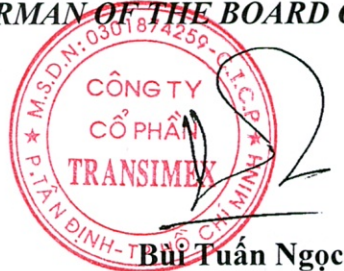
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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