

**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 57/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 20/4/2026 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. 57/BB.HĐQT NK6-TMS dated April 20th, 2026, of Transimex Corporation (“the Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. Approval of the update to the agenda and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.

1. Nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sau khi cập nhật đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

The agenda and documents to be submitted to the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders, after such update, have been disclosed on the Company’s website at: <https://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Executive Board, relevant Units, Departments, and individuals to review all necessary tasks, procedures, documents, and dossiers mentioned above to best serve the General Meeting, ensuring compliance with the contents approved by the Board of Directors and in accordance with applicable laws.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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.

Article 2. Implementation provision

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

