

Số/No.: 383.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 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 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 115/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 115/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 24<sup>th</sup>, 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 24/06/2026 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published on the company's website on June 24<sup>th</sup>, 2026, at the link [www.transimex.com.vn](http://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 under 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  
115/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 24/06/2026.  
Resolution of the Board of Directors No.  
115/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 24<sup>th</sup>,  
2026.

**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.: 115/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 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 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 61/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 24/06/2026 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. 61/BB.HĐQT NK6-TMS dated June 24<sup>th</sup>, 2026, of Transimex Corporation (“the Company”),*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty.

*Article 1. Approval of the update and supplement of the contents and documents for the 2026 written shareholders’ resolution process of Transimex Corporation.*

1. Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

*Approval of the update and supplementation of the contents and documents for obtaining shareholders’ opinions in writing in 2026 of Transimex Corporation.*

Chi tiết vui lòng xem tại hồ sơ đính kèm.

*Details in the attached documents.*

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 để gửi cổ đông bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Board of Management, relevant departments and individuals to review and complete all necessary tasks, procedures, documents and dossiers for submission to shareholders, ensuring compliance with the contents approved by the Board of Directors, the Company’s Charter and applicable laws and regulations.*

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Transimex.

*Article 2. Approval of the amendments and supplements to the Regulation on public company information disclosure of Transimex Corporation of Transimex Corporation.*

<b>Điều khoản</b> <i>Clause</i>	<b>Nội dung hiện tại</b> <i>Current Provision</i>	<b>Nội dung thay đổi</b> <i>Current Provision</i>	<b>Lý do sửa đổi</b> <i>Reason for Amendment</i>
Điều 5.6 <i>Article 5.6</i>	Không có. <i>None.</i>	<b>Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin</b> <i>Article 5. Principles of Information Disclosure</i>  6. Thông tin được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh.  <i>6. Information shall be disclosed in both Vietnamese and English.</i>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 4.1 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024.  <i>To update and align with Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16<sup>th</sup>, 2020, as amended and supplemented by Article 4.1 of Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18<sup>th</sup>, 2024.</i>

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

**Article 3. Implementation provision**

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

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

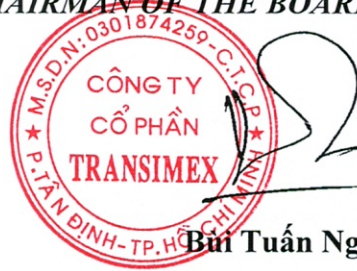
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The members of the Board of Directors, the Executive Board, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/As per Article 3;
- 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**



**Bùi Tuấn Ngọc**