

Số/No.: 427.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2026  
Ho Chi Minh City, July 15<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 116/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 15/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 116/NQ.HĐQT NK6-TMS dated July 15<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 15/7/2026 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published on the company's website on July 15<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  
116/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 15/7/2026.  
Resolution of the Board of Directors No.  
116/NQ.HĐQT NK6-TMS dated July 15<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*

**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 62/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 15/07/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),  
*Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 61/BB.HĐQT NK6-TMS dated 15 July, 2026, of Transimex Corporation (“Transimex”),*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex và các công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Transimex.

**Article 1.** Approval of the selection of an auditing company for the 2026 Financial Statements of Transimex Corporation and its 100% owned subsidiaries.

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Transimex, chi tiết như sau:

*Approval of the appointment of PwC (Vietnam) Limited as the independent auditor of Transimex's 2026 financial statements with the following scope of services:*

- 1.1. Phạm vi thực hiện công việc của PwC:

*Scope of work performed by PwC:*

- a) Soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Transimex cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026;

*Review of Transimex's separate interim financial statements for the 6-month accounting period ending June 30<sup>th</sup>, 2026;*

- b) Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026.

*Audit of the Financial Statements for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>, 2026.*

- 1.2. Tổng phí dịch vụ:

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho các công ty con do Công ty Cổ phần Transimex sở hữu 100% vốn, bao gồm:

*Approval of the appointment of PwC (Vietnam) Limited as the independent auditor of the 2026 financial statements of subsidiaries wholly owned by Transimex Corporation*

- Phạm vi thực hiện công việc của PwC tại các công ty con: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

*Scope of work implementation by PwC at the subsidiaries: Auditing financial statements for fiscal year 2026.*

3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Phòng Kế toán của Transimex và đại diện vốn của Transimex tại các công ty con triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với PwC và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the General Director, Chief Financial Officer, Accounting Department of Transimex and representatives of Transimex's capital at subsidiaries to carry out all work related to the signing of service contracts with PwC and other relevant records and documents to review and audit the 2026 financial statements.*

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

### **Article 2. Implementation provision**

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

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

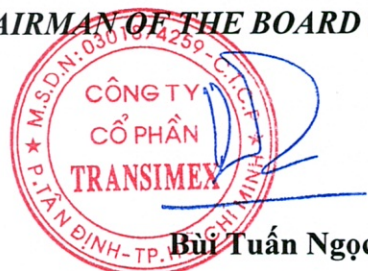
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*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 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**



**Bùi Tuấn Ngọc**