

Số/No.: 651...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 08th, 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 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 128/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 128/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October 08th, 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 08/10/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published on the company's website on October 08th, 2026, at 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 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
128/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 08/10/2026.
*Resolution of the Board of Directors No.
128/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October
08th, 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: 128/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 65/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 08/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Stt	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Ryobi Holdings Co., Ltd.	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.	- Các giao dịch liên quan đến việc bảo lãnh cho Transimex vay vốn tại Aozora Bank, Ltd bao gồm cả việc thanh toán phí bảo lãnh cho Ryobi Holdings Co., Ltd và toàn bộ các vấn đề liên quan đến khoản vay, khoản bảo lãnh nêu trên. - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN/SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Tuấn Ngọc