

Số/No.: 679...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, , ngày 23 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 23rd, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - 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: TMS
Stock code: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Head office: 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 133/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 133/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October 22nd, 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 23/10/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published on the company's website on October 23rd, 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
133/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 22/10/2026.

Resolution of the Board of Directors No.
133/NQ.HĐQT NK6-TMS dated October 22nd,
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
BOARD OF DIRECTORS OF TRANSIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 66/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”),
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting No. 66/BB.HĐQT NK6-TMS dated 22nd October 2026 of Transimex Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư, mua cổ phần, mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. *Approval in principle of the investment in, purchase of shares and acquisition of capital contributions by Transimex Corporation.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật xem xét, quyết định danh mục, mã cổ phiếu, thời điểm, giá và khối lượng mua, bán đối với các giao dịch thuộc phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị quyết này căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến thị trường và khả năng tài chính của Transimex, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của Transimex, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Transimex.

Article 2. *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is also the Legal Representative of Transimex, to consider and decide on the investment portfolio, stock codes, timing, prices and quantities of shares to be purchased or sold in respect of transactions falling within the scope of Article 1 of this Resolution, taking into account actual circumstances, market conditions and Transimex’s financial capacity, while ensuring efficient use of capital, protecting Transimex’s interests, and complying with applicable laws, the Charter and internal regulations of Transimex.*

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Article 3. *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.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant units, departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3;

As stated in Article 3;

- SSC; HSX;

- Lưu VP.HĐQT.

Archived: Office of the BOD.

**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