

Số/No.: 680.../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 134/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 134/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
134/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 22/10/2026.

*Resolution of the Board of Directors No.
134/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 phương án Transimex mở hạn mức giao dịch ngoại hối ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CTBC”).

Article 1. Approval of the plan for Transimex to establish a short-term foreign exchange transaction limit at CTBC Bank Co., Ltd. – Ho Chi Minh City Branch (“CTBC”).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính, Phòng Kế toán để thực hiện các công việc cụ thể như sau: (i) chấp thuận, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tái tục, thay thế hoặc chấm dứt khoản vay; (ii) ký kết mọi tài liệu và hợp đồng liên quan đến khoản vay nếu thấy cần thiết; (iii) ký và gửi các lệnh cho CTBC liên quan đến giải ngân/tái tục/trả nợ/trả nợ trước hạn khoản vay, giao dịch hối đoái, giao dịch hoán đổi ngoại tệ và bất kỳ giao dịch nào khác theo/liên quan đến khoản vay (bao gồm cả các hợp đồng sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tái tục, thay thế khoản vay); và (iv) ký xác nhận sao y các tài liệu 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 directly instruct the Board of Management, the Finance Department and the Accounting Department to carry out the following tasks: (i) Approve, execute, amend, supplement, extend, renew, replace or terminate the loan; (ii) Execute all documents and agreements relating to the loan as deemed necessary; (iii) Sign and submit instructions to CTBC in relation to the disbursement, renewal, repayment or early repayment of the loan, foreign exchange transactions, foreign currency swap transactions and any other transactions under or in connection with the loan (including agreements for the amendment, supplementation, extension, renewal or replacement of the loan); and (iv) Sign and certify true copies of Transimex's documents.

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;

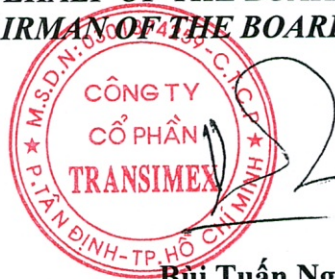
As stated in Article 3;

- 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