

Số/No.: 81/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 19th, 2025

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công Ty”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Company”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 50/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 50/BB.HĐQT NK6-TMS dated December 19th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Article 1. *Approval of the appointment of the Deputy General Director of the Company.*

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Hữu Trung Tín giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Approval of the appointment of Mr. Tran Huu Trung Tin to the position of Deputy General Director of the Company.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2025 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2026.
Term of appointment: 01 year, from December 22nd, 2025 until the end of December 21st, 2026.
3. Lương và chế độ phúc lợi của Phó Tổng Giám Đốc sẽ được thực hiện theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.
Salary and benefits of Deputy General Director shall be implemented in accordance with the Company's internal regulations and policies.
4. Phó Tổng Giám Đốc của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.
The Deputy General Director shall have the rights and obligations in accordance with the Charter and the internal rules and regulations of the Company.

5. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc nêu trên và chỉ đạo cho các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành chi tiết các nội dung nêu trên 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 sign and promulgate the Resolution on the appointment to the above-mentioned position of Deputy General Director, and to direct the relevant departments and individuals to implement and carry out in detail the above contents in accordance with the resolutions approved by the Board of Directors and in compliance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. 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.

The members of the Board of Directors, the Executive Board and relevant units, departments, individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HSX;
- Lưu VP.HĐQT/Archive 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