

Số/No.: 10...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 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 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) 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 82/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 82/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 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 08/01/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on January 08th, 2026, as in 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 to 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 82/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 82/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 08th, 2026 of Transimex Corporation.

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/No.: 82/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 08th, 2026

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 51/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Công ty,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 51/BB.HĐQT NK6-TMS dated January 08th, 2026 of Company,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc bảo lãnh cho Công Ty Cổ phần Transimex Logistics gia hạn nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Article 1. Approval of the provision of a guarantee for Transimex Logistics for the extension of credit facilities granted by Shinhan Bank Vietnam Limited.

1. Bên nhận cấp tín dụng: Công Ty Cổ phần Transimex Logistics.

Credit recipient: Transimex Logistics Corporation.

2. Ngân hàng cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).

Credit-granting banks: Shinhan Bank Vietnam Limited (“SHBVN”).

3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính của Công ty và ban Giám đốc Transimex Logistics để thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc bảo lãnh khoản cấp tín dụng nói trên sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who concurrently serves as the Legal Representative of the Company, to directly instruct the General Director, the Chief Financial Officer of the Company, and the Executive Board of Transimex Logistics Corporation to carry out all matters related to the provision of the above-mentioned credit guarantee after such guarantee has been approved by the Board of Directors

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