

Số/No.: 162.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 25<sup>th</sup> 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*

1. 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 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Ba Trưng 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](mailto:info@transimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 95/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 95/NQ.HĐQT NK6-TMS dated March 25<sup>th</sup>, 2026 of Transimex Corporation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).

*This information was published in the company's website on March 25<sup>th</sup>, 2026, as in the link [www.transimex.com.vn](http://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 95/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.*

*Resolution of Board of Directors No. 95/NQ.HĐQT NK6-TMS dated March 25<sup>th</sup>, 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.: 95/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 25<sup>th</sup>, 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”);  
*Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (the “Company”);*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 55/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 25 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex,  
*Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 55/BB.HĐQT NK6-TMS dated March 25<sup>th</sup>, 2026 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con - Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Transimex.

*Article 1. Approval of the use of profits after fulfillment of tax obligations and other financial obligations of the subsidiary – Transimex Property Company Limited.*

Lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác tại Công ty con - Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Transimex sẽ được chuyển về Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Transimex.

*The profits after fulfillment of tax obligations and other financial obligations at the subsidiary – Transimex Property Company Limited shall be remitted to the parent company – 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 của Công ty chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính và Phòng Kế toán Transimex và Giám đốc/Phó Giám đốc Công ty con thực hiện các công việc, ký các hồ sơ, giấy tờ nhằm hoàn tất việc chuyển lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác từ các Công ty con về Công ty mẹ theo từng quý phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Transimex, Điều lệ Công ty con.

*Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, concurrently the legal representative of the Company, to directly instruct the General Director, the Finance Department, and the Accounting Department of Transimex, as well as the Director/Deputy Director of the subsidiary, to carry out the necessary tasks and execute all relevant documents and dossiers to complete the remittance of profits after fulfillment of tax obligations and other financial obligations from the subsidiary to the parent company on a quarterly basis, in compliance with applicable laws, the Charter of Transimex, and the Charter of the subsidiary.*

**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.

*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 3/As per Article 3
- 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**