

Số: 586...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
 - Mã chứng khoán: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 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 125/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 10/09/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 10/09/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

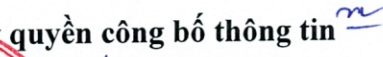
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
125/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 10/09/2026.

Người được ủy quyền công bố thông tin 



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Số: 125/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 64/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 10/09/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu: 28/09/2026.
2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Ngày thanh toán: 09/10/2026.
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025 bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục, ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN/SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc