

Số: 492.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 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 123/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/8/2026 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 06/8/2026 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.

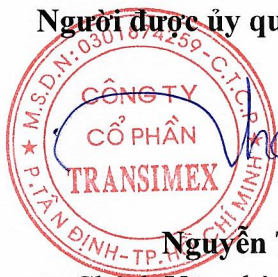
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 123/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 06/8/2026.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Số/No.: 123/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 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 họp Hội đồng quản trị số 63/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06/8/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh bảng phân cấp phân quyền của Công ty con – Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty và Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex triển khai chi tiết các nội dung tại Nghị quyết này sau khi được Hội đồng quản trị thông qua, bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định 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;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc