

Số/No.: 18...../TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, January 07<sup>th</sup> 2025

**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 Hanoi 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 Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Bà Trưng Street, Da Kao Ward, District 1, 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 45/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/01/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 45/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 06<sup>th</sup>, 2025 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 07/01/2025 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).

*This information was published in the company's website on January 07<sup>th</sup>, 2025, 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 45/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/01/2025.

*Resolution of Board of Directors no 45/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 06<sup>th</sup>, 2025 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*

**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 năm 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;  
*Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;*
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;  
*Pursuant to Decree No. 153/2020/ND-CP issued by the Government on 31<sup>st</sup> December 2020 regarding prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market;*
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;  
*Pursuant to Decree No. 65/2022/ND-CP issued by the Government on 16<sup>th</sup> September 2022 regarding amendments to Decree No. 153/2020/ND-CP;*
- Căn cứ các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu TMSH2426001 theo phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09/08/2024 của Công ty Cổ phần Transimex;  
*Pursuant to the Terms and Conditions of the TMSH2426001 Bond according to the issuance plan approved by the Company's Board of Directors in Resolution No. 30/NQ.HĐQT NK6-TMS dated 9<sup>th</sup> August 2024, of Transimex Corporation*
- Căn cứ các Văn Kiện Trái Phiếu TMSH2426001;  
*Pursuant to the Bond Documents of TMSH2426001;*
- Căn cứ Nghị quyết của Người sở hữu Trái phiếu số 01/2024/NQ-NSHTP\_TMS ngày 12/12/2024 về việc chuyển đổi loại hình trái phiếu và bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái phiếu TMSH2426001;  
*Pursuant to the Resolution of the Bondholder No. 01/2024/NQ-NSHTP\_TMS dated 12<sup>th</sup> December, 2024 regarding the conversion of the bond type and the addition of collateral for the TMSH2426001 Bond;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 33/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 01 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. 33/BB.HĐQT NK6-TMS dated 6<sup>th</sup> January 2025 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi loại hình Trái phiếu TMSH2426001 (mã trái phiếu: TMS12401) (“Trái Phiếu”), chi tiết như sau:

*Article 1. Converting of the TMSH2426001 Bond Type (Bond Code: TMS12401) (“Bond”), in detail as follows:*

1. Loại hình Trái Phiếu trước khi điều chỉnh: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và **không được** bảo đảm bằng tài sản.

*Type of Bond before adjustment: Non-convertible bond, no warrants, and **unsecured** by assets.*

2. Loại hình Trái Phiếu sau khi điều chỉnh: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và **được** bảo đảm bằng tài sản.

*Type of Bond after adjustment: Non-convertible bond, no warrants, and **secured** by assets.*

**Điều 2.** Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Transimex làm Tài Sản Bảo Đảm Ban Đầu cho Trái phiếu TMSH2426001.

*Article 2. Approving of the use of assets owned by Transimex Corporation as Initial Collateral for the TMSH2426001 Bond.*

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Transimex ký kết các văn bản, hồ sơ và thực hiện các công việc tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

*Article 3. The Board of Directors authorizes the General Director to represent Transimex Corporation in signing documents, records and performing the tasks outlined in Article 1 and Article 2 of this Resolution.*

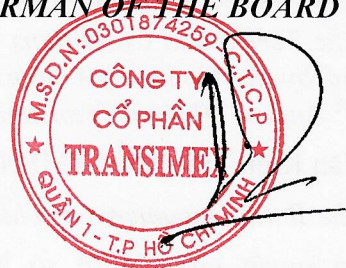
**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4/As per Article 4;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HoSE ;
- 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**