

Số/No.: ...M...../CBTT-TMS

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

- 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 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 83/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 08<sup>th</sup>, 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](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published in the company's website on January 08<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 83/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 83/NQ.HĐQT NK6-TMS dated January 08<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.: 83/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, January 08<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 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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 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 08<sup>th</sup>, 2026 of Company,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký thực hiện dự án đầu tư cho Công ty tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Article 1.** Approval of the registration for implementation of an investment project of the Company at Binh Chieu Industrial Park, Ho Chi Minh City.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai tất cả các thủ tục đăng ký thực hiện dự án đầu tư cho Công ty với Cơ quan nhà có thẩm quyền đúng theo quy định pháp luật.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is concurrently the legal representative of the Company, to carry out all procedures for registering and implementing the investment project on behalf of the Company with the competent State authorities in accordance with applicable laws and regulations.*

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.

**Article 2.** Approval of the establishment of the Company’s business location at Binh Chieu Industrial Park, Ho Chi Minh City.



Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu bao gồm cả việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, giấy phép, hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh; có trách nhiệm đảm bảo việc thành lập, điều hành và duy trì hoạt động địa điểm kinh doanh tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who concurrently serves as the legal representative of the Company, to carry out all necessary tasks and procedures for the establishment of the Company's business location at Binh Chieu Industrial Park, including the application for and receipt of the certificate of registration for the operation of the business location, permits, dossiers, and other necessary documents related to the operation of the business location; and to be responsible for ensuring that the establishment, operation, and maintenance of the business location comply with applicable laws and regulations.*

### **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.

*n*

**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**