

Số/No.: 52...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 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 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 Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Ba 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)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 48/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 06<sup>th</sup>, 2025 of Transimex Corporation.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published in the company's website on February 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 48/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/02/2025.

Resolution of Board of Directors no 48/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 34/BB.HĐQT NK6-TMS dated 6<sup>th</sup> February 2025 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Vĩnh Long.

*Article 1. Approval the transfer of land use rights, ownership of housing, and assets attached to the land in Vinh Long.*

**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 Transimex và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền để (i) Thực hiện việc đàm phán và ký các văn bản, Thỏa thuận, Hợp đồng với Công ty Cổ phần Transimex Logistics để thực hiện việc nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên; (ii) Liên hệ, làm việc, ký nhận hồ sơ, ký các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng, đăng ký sang tên và các thủ tục khác đối với tài sản nêu trên.

*Article 2. The Board of Directors delegates authority to the Chairman of the Board of Directors, who is also the Legal Representative of Transimex, and/or any person authorized by the Chairman of the Board of Directors to: (i) Negotiate and execute documents, agreements, and contracts with Transimex Logistics Corporation for the transfer of the aforementioned assets; (ii) Liaise with, work with, sign documents submitted to the competent authorities to carry out the necessary procedures for the transfer, registration of ownership, and other required formalities concerning the aforementioned assets.*

**Điều 3.** 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 3. 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 3/*As per Article 3;*
- UBCKNN/*The SSC;*
- Sở GD&ĐT TP.HCM/*HoSE ;*
- Lưu VP.HDQT/ *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**



**Bui Tuan Ngoc**