

Số/No.: 501.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 11th 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 Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 78NQ.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 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 11/12/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on December 11th, 2025, as in the link 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 78/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 11/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 78/NQ.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 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

Số/No.: 78/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 11th, 2025

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 17th, 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 26th, 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 49/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 11 tháng 12 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. 49/BB.HĐQT NK6-TMS dated December 11th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua mới tàu Container cho Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. *Approval of investment policy to purchase new Container ships of Transimex Corporation.*

Hội đồng quản trị Công ty giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện và/hoặc chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc:

The Board of Directors of Company authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is also the Company's Legal Representative, to perform and/or directly instruct the Executive Board:

1. Đàm phán và quyết định giá mua Tàu, phương thức thanh toán và toàn bộ các vấn đề có liên quan;

Negotiate and decide on the purchase price of the Ship, payment method and all related issues;

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc mua Tàu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

The Chairman of the Board of Directors as the legal representative of the Company signs and

executes, or re-authorizes the General Director to sign and execute, the necessary documents, contracts, documents and procedures related to completing the purchase of the above-mentioned Ship, including but not limited to:

- (a) Ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng Hợp đồng Mua Tàu với bên bán/bên môi giới, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc mua Tàu; thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những công việc liên quan đến việc nhận và vận hành, khai thác Tàu theo đúng quy định pháp luật Việt Nam;

Sign, transfer and execute the Ship Purchase Contract with the seller/broker, carry out relevant legal procedures to complete the purchase of ship; carry out notification and registration procedures with competent state authorities on the work related to receiving, operating and exploiting the Ship in accordance with Vietnamese law.

- (b) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận và văn kiện giao dịch nào khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến việc mua Tàu; và

Any other contracts, agreements and transaction documents to which the Company is a signing party relating to the purchase of the Ship; and

- (c) Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc mua Tàu nêu trên.

Decide all terms and conditions and other matters relating to the conclusion, transfer and implementation of matters relating to the purchase of the Ship.

3. Và quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh, thay đổi so với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua có liên quan trong quá trình thực hiện việc mua Tàu và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

And decide on all issues arising and changes compared to the content approved by the Board of Directors related to the process of purchasing the Ship and report to the Board of Directors at the nearest meeting.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. 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 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HSS;
- 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