

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
TRANSIMEX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 69.../TB-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 14th, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex)

(Regarding the last registration date for attending in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation)

Kính gửi/To : Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
The Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Name of Issuing Organization: TRANSIMEX CORPORATION

Tên giao dịch/*Trading name: TRANSIMEX*

Trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head Office: 172 (9th-10th Floor) Hai Ba Trung, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điện thoại/*Tel: (84-28) 2220 2888*

Fax: (84-28) 2220 2889

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ *We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) of the last registration date to prepare the list of shareholders for the following securities:*

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Securities Name: TRANSIMEX CORPORATION SHARES

Mã chứng khoán/*Securities code: TMS*

Loại chứng khoán/*Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/Common Shares*

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Trading par value: 10,000 VND/share

Sàn giao dịch/*Trading Floor: HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2025**

Last registration date: March 28th 2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Reason and purpose: *To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể/Main contents:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Execution Ratio: 01 share - voting right.

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2025 (Thứ Bảy)

Execution Time: April 26th 2025 (Saturday).

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Venue: Hotel Novotel Saigon Centre – 167 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng trên website trước ngày tổ chức Đại hội.

Meeting Agenda: The Company will announce in the Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders and post on the website before the date of the Meeting.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công Ty Cổ phần Transimex danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ email sau: legal@transimex.com.vn.

We require VSDC to prepare and send to Transimex Corporation the list of securities holders on the last registration date mentioned above to the following email address: legal@transimex.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We undertake that the information about the holders in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- SGDCK TP.HCM, UBCKNN;

Hochiminh Stock Exchange/ State Securities

Commission of Vietnam

- Lưu: VT, VP. HĐQT.

Archived: VT, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Resolution of the Board of Directors No. 49/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 6, 2025 of Transimex Corporation on approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name, seal)



Bùi Tuan Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors

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 6th February 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. *Approved the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation, with the details as follows:*

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025 (Thứ Bảy).
Time: 08:30 AM on April 26th, 2025 (Saturday).
- Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location: Novotel Saigon Centre Hotel - 167 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Ngày 28 tháng 03 năm 2025.
The record date for determining shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting: March 28th, 2025.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the General Director and the relevant Departments and Units to coordinate and carry out the procedures, tasks, and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation in accordance with the provisions of the law and the Charter of Transimex Corporation.

Điều 2. 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 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Directorate, and the relevant Units, Departments, and 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/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**

