

Số/No.: 318...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 20th, 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 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 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 101/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 19/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 101/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 19th, 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 20/05/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published on the company's website on May 20th, 2026, at 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 under 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
101/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 19/05/2026.
Resolution of the Board of Directors No.
101/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 19th, 2026.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX

Nguyễn Thị Thái Nhi
Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Chief of BOD Office

Số/No.: 101/NQ.HĐQT NK6-TMS

Tokyo, ngày 19 tháng 05 năm 2026
Tokyo, May 19th, 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 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 59/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 19/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”),
Based on the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 59/BB.HĐQT NK6-TMS dated 19/05/2026 of Transimex Corporation (“the Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh quý I năm 2026 và kế hoạch 03 quý cuối năm 2026.

Article 1. Approval of the business results for quarter I/2026 and plan for the last 03 quarters of 2026.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư quý I năm 2026 và kế hoạch 03 quý cuối năm 2026.

Article 2. Approval of the financial and investment performance for quarter I/2026 and plans for the last 03 quarters of 2026.

Điều 3. Thông qua tình hình tiến độ thực hiện các dự án đầu tư quý I năm 2026 và kế hoạch 03 quý cuối năm 2026.

Article 3. Approval of the implementation status of investment projects for quarter I/2026 and the plan for the last 03 quarters of 2026.

Điều 4. Thông qua tình hình thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025.

Article 4. Approval of the implementation of salary expenses, bonus, and welfare expenses for 2025.

Điều 5. Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng Transimex.

Article 5. Approval of the increase of Transimex Corporation's capital contribution in Transimex Port Corporation.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan tới việc đăng ký mua cổ

phần phát hành thêm của Công ty Transimex Port đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Implementation period: From the date Transimex Port Corporation announces the implementation of the share offering to existing shareholders until completion of the offering in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Transimex Port Corporation.

Điều 6. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Article 6. Approval of the policy for research into the investment in an ecotourism resort and an elderly care project.

1. Thông qua việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư, khảo sát và xúc tiến các thủ tục cần thiết để lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc người cao tuổi.

Approval of the policy for investment research, surveys, and implementation of necessary procedures for the preparation of an investment project for an ecotourism and resort complex integrated with elderly care services.

2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm việc với các đối tác, đơn vị tư vấn và cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, xây dựng phương án triển khai phù hợp và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to proactively seek investment opportunities, work with partners, consultants, and competent authorities to research, assess feasibility, develop appropriate implementation plans, and report to the Board of Directors for consideration and decision within its authority.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Article 7. Implementation provision

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect as 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 the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 7/As per Article 7;
- UBCKNN/SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HSX;
- Lưu VP.HĐQT/Archived 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