

Số/No.: 316...../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 Trưng 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 103/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 19/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 103/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
103/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 19/05/2026.
Resolution of the Board of Directors No.
103/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
P. TÂN ĐỊNH - P. HỒ CHÍ MINH - TP. HCM

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

Số/No.: 103/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 việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Cảng Transimex vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

Article 1. Approval of the guarantee for Transimex Corporation’s medium- and long-term loan at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank.

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Cảng Transimex vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
Approval of Transimex Corporation providing a guarantee for Transimex Port Corporation in relation to a medium- and long-term loan at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính:
The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, who is concurrently the legal representative of the Company, to directly instruct the Board of Management and the Chief Financial Officer to:
 - a. Đàm phán và quyết định các công việc, nội dung liên quan đến việc bảo lãnh.
Negotiate and decide on matters and contents relating to the guarantee.
 - b. 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 bảo lãnh nêu trên.
The Chairman of the Board of Directors, in his/her capacity as the legal representative of the Company, shall execute and perform, or authorize the General Director to execute and perform, all necessary documents, agreements, procedures, and other documents related to the completion of the above guarantee.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provision

