

Số/No.: 817...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 20<sup>th</sup>, 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 19/05/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 105/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 19<sup>th</sup>, 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](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published on the company's website on 20/05/2026, at 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 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  
105/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 19/05/2026.  
*Resolution of the Board of Directors No.  
105/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 19<sup>th</sup>, 2026.*

**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.: 105/NQ.HĐQT NK6-TMS

Tokyo, ngày 19 tháng 05 năm 2026  
Tokyo, May 19<sup>th</sup>, 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 kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex.

*Article 1. Approval of the plan to collect shareholders' written opinions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.*

**1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex.**

*Approval of the plan to collect shareholders' written opinions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.*

**1.1 Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

*Reason for and purpose of collecting shareholders' written opinions: To obtain approval on matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**1.2 Thời gian thực hiện: Ngày 14 tháng 7 năm 2026 (Thứ Tư).**

*Implementation date: July 14<sup>th</sup>, 2026 (Wednesday).*

**1.3 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 16 tháng 6 năm 2026 (Thứ Ba).**

*Record date for preparing the list of shareholders entitled to exercise the right to provide written opinions: June 16<sup>th</sup>, 2026 (Tuesday).*

**1.4 Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Matters requiring shareholders' written opinions:**

- (a) Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.  
*Approval of the addition of business lines and amendment and supplementation of the Company Charter.*
- (b) Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).  
*Approval of certain other matters and issues falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.  
*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to implement the procedures for collecting shareholders' written opinions, finalize the Proposals, and prepare the relevant dossiers and documents in accordance with the Company Charter and applicable laws.*

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực 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.

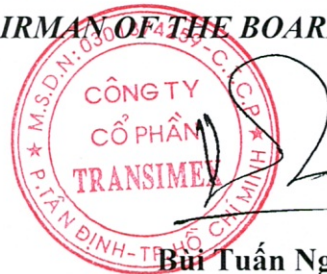
**Article 2. Implementation provision**

*This Resolution shall take effect as from the date of signing. 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 2/As per Article 2;
- 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**



**Bui Tuấn Ngọc**