

Số/No.: 106/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, 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 các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty con – Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex.

Article 1. Approval of the matters falling under the authority of Transimex Corporation in relation to its subsidiary, Transimex Distribution Center Company Limited.

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty của Công ty con – Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex (“Transimex DC”).
Approval of the change to the corporate management structure of the subsidiary, Transimex Distribution Center Company Limited (“Transimex DC”).
 - 1.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty của Transimex DC trước khi thay đổi:
Corporate management structure of Transimex DC prior to the change:
Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên.
The Board of Members, the Director, and Supervisors.
 - 1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty của Transimex DC sau khi thay đổi:
Corporate management structure of Transimex DC after the change:
Chủ tịch công ty, Giám đốc.
Chairman of the Company, and the Director.
2. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Hội đồng thành viên và miễn nhiệm các chức vụ Hội đồng thành viên của Transimex DC kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2026.
Approval of the termination of the operation of the Board of Members and dismissal of the Board of Members' positions at Transimex DC effective from May 19th, 2026.
3. Thông qua nội dung Điều lệ mới của Transimex DC.
Approval of the new Charter of Transimex DC.

4. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty, Giám đốc của Transimex DC
Approval of the appointment of the Chairman of the Company, Directors of Transimex DC.
- 4.1 Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Phúc Tùng giữ vị trí Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc của Transimex DC với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2029.

Approval of the appointment of Mr. Le Phuc Tung to hold the positions of Chairman of the Company concurrently as Director of Transimex DC for a term of 03 years from May 19th, 2026, until the end of May 18th, 2029.

- 4.2 Thông qua việc điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật của Transimex DC như sau:
Approval of the adjustment to the title of the legal representative of Transimex DC as follows:

Thông tin Information	Trước khi thay đổi Before the change	Sau khi thay đổi After the change
Họ tên <i>Full Name</i>	LÊ PHÚC TÙNG <i>LE PHUC TUNG</i>	LÊ PHÚC TÙNG <i>LE PHUC TUNG</i>
Chức danh <i>Title</i>	Chủ tịch Hội đồng thành viên <i>Chairman of the Board of Members</i>	Chủ tịch Công ty <i>Chairman of the Company</i>

- 4.3 Chủ tịch Công ty, Giám đốc sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định tại Điều lệ của Transimex DC và quy định của pháp luật.

The Chairman of the Company and Director shall have the rights and obligations as prescribed in the Charter of Transimex DC and under applicable laws.

- 4.4 Thông qua mức thù lao cho Chủ tịch Công ty của Transimex DC.

Approval of the remuneration for the Chairman of the Company of Transimex DC.

5. Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan của Transimex và Transimex DC triển khai chi tiết các nội dung tại Nghị quyết này sau khi được Hội đồng quản trị thông qua, bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Approval of the authorization for the Chairman of the Board of Directors to instruct the relevant departments and individuals of Transimex and Transimex DC to implement in detail the contents of this Resolution after approval by the Board of Directors, ensuring compliance 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



Bùi Tuấn Ngọc