

Số/No.: 155...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 05th 2025

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 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trưng Street, Da Kao Ward, District 1, 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 52/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 05/04/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 52/NQ.HĐQT NK6-TMS dated April 05th, 2025 of Transimex Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 05/04/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on April 05th, 2025, as in 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 to 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 52/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 05/04/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 52/NQ.HĐQT NK6-TMS dated April 05th, 2025 of Transimex Corporation.

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

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 37/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 05 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 37/BB.HĐQT NK6-TMS dated April 05th, 2025 of Transimex Corporation,



QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Article 1. Approval of the list of the Meeting Chairperson, Vote Counting Committee and Secretary of the General Meeting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa/Approval of the List of Presidium members:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc | Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa đại hội. |
| <i>Mr Bui Tuan Ngoc</i> | <i>Chairman of the Board of Directors</i> | <i>- Chairperson</i> |
| (2) Ông Lê Duy Hiệp | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| <i>Mr Le Duy Hiep</i> | <i>Vice Chairman of the Board of Directors - Deputy Directors</i> | <i>- Member</i> |

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu/Approval of the List of Vote Counting Committee:

- | | |
|--|------------------------|
| (1) Ông Từ Vĩ Trí/Mr Tu Vi Tri | - Trưởng ban/The Head. |
| (2) Ông Trần Quang Hòa/Mr Tran Quang Hoa | - Thành viên/Member. |
| (3) Ông Ngô Thanh Lộc/Mr Ngo Thanh Loc | - Thành viên/Memnber. |
| (4) Ông Nguyễn Văn Hòa/Mr Nguyen Van Hoa | - Thành viên/Member. |

- (5) Ông Phạm Tân Lộc/*Mr Pham Tan Loc* - Thành viên/*Member*.
- (6) Ông Huỳnh Lâm Sơn/*Mr Huynh Lam Son* - Thành viên/*Member*.
- (7) Ông Huỳnh Minh Dương/*Mr Huynh Minh Duong* - Thành viên/*Member*.
- (8) Ông Nguyễn Ngọc Lý/*Mr Nguyen Ngoc Ly* - Thành viên/*Member*.
- (9) Ông Bùi Ngọc Thạch/*Mr Bui Ngoc Thach* - Thành viên/*Member*.
- (10) Và một số thành viên giúp việc khác/*And other assistant members*.

3. Thư ký Đại hội/*Secretary of the Meeting:*

- (1) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Chánh Văn phòng Hội đồng trị - Thư ký Công ty.
Ms Nguyen Thi Thai Nhi - *Chief of the Board of Directors Office – Secretary of the Company.*
- (2) Ông Huỳnh Văn Toàn - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng trị.
Mr Huynh Van Toan - *Deputy Chief of the Board of Directors Office.*

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 2. *Approval of the agenda and documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.*

1. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Nội dung chương trình và tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex đã được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Công ty <https://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

Approval of the agenda and documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.

The agenda and documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation were disclosed on the Company's website at <https://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Board of Directors, relevant Departments and individuals to review all necessary work, procedures, documents and records mentioned above to submit to the Board of Directors for timely updates and supplements to shareholders to well serve the congress, ensuring compliance with the content approved by the Board of Directors and in accordance with the provisions of law.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

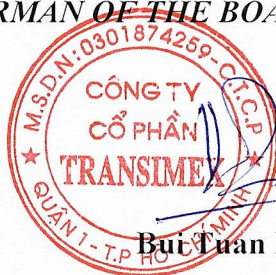
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HSX;
- 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



Bùi Tuan Ngoc

