

Số/No.: 116...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 21st 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 56/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 21/04/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 56/NQ.HĐQT NK6-TMS dated April 21st, 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 21/04/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on April 21st, 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.

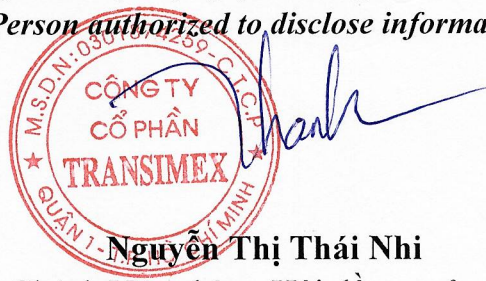
Archived: VT, BOD Office

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 21/4/2025.

Resolution of Board of Directors no 56/NQ.HĐQT NK6-TMS dated April 21st, 2025 of Transimex Corporation.

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


M.S.D.N: 03078/2019-CTCP
CỘNG TY
CỔ PHẦN
TRANSIMEX
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

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 38/BB.HDQT NK6-TMS ngày 21 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. 38/BB.HDQT NK6-TMS dated April 21st, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP

Article 1. Approval of the increase in charter capital contribution to AP Supply Chain Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy tình hình, tiến độ thực hiện dự án của Công ty APSC, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng thời kỳ tại Công ty APSC để quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, tiến độ góp vốn và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc có liên quan bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors delegates authority to the Chairman of the Board of Directors, depending on the circumstances and implementation progress of APSC's project, to direct the General Director and the Chief Financial Officer to develop a detailed capital utilization plan for each period at APSC, in order to decide on the adjustment of the capital utilization plan, the purpose of capital use, the capital contribution schedule, and to carry out all related procedures and tasks in compliance with the provisions of law and the Charter of the Company.

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh tại các công ty con, công ty liên doanh và liên kết của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 2. Approval of business plans at subsidiaries, joint ventures and associates of Transimex Corporation.

Điều 3. Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 3. *Approval of the update, supplementation of the Agenda and Documents to be sent to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation.*

1. Nội dung chương trình và tài liệu được cập nhật, bổ sung 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/>.

The updated and supplemented contents of the agenda and documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation have been disclosed on the Company's electronic information portal <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 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 hereby delegates authority to the Chairman of the Board of Directors to instruct the Executive Board, relevant Departments, and individuals to conduct a comprehensive review of all necessary tasks, procedures, documents, and records in order to ensure the most effective preparation for the General Meeting of Shareholders, in strict accordance with the contents approved by the Board of Directors and in compliance with applicable laws.

Điều 4. 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.

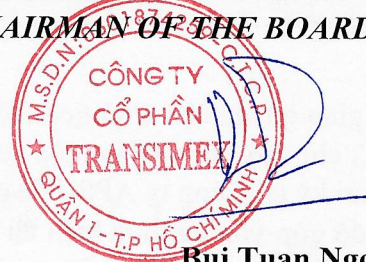
Article 4. Implementation Provisions

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 4/As per Article 4;
- UBCKNN/The 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 Tuan Ngoc