

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: ...43.../CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 15th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Name of the enterprise: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: TOT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Registered head office address: 2nd Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Phone No.: (028) 3729 73 73

- Website: www.transimextrans.com.vn -Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Content of information disclosed: Notification regarding the self-nomination, nomination of candidates for the election to the Board of Directors as additional members for the remaining term of 2022–2027 to replace the resigned member of Transimex Logistics Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

This information was disclosed on the Company's website on October 15th, 2025, at the following link www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

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 disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Archived: Office, Secretary of the BOD.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Notification regarding the self-nomination, nomination of candidates for the election to the Board of Directors as additional members for the remaining term of 2022-2027 to replace the resigned member of Transimex Logistics Corporation.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized Person for Information Disclosure



Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị
Secretary of the Board of Directors

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: ...53.../2025/TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 15th, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

**Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm**
*Regarding Nomination and Self-Nomination of Candidates for the Election of an Additional
Member of the Board of Directors for the Remaining Term of 2022–2027 to Replace the
Resigned Member*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics
Respectfully to: Shareholders of Transimex Logistics Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 20/2025/NQ.HĐQT-TOT dated October 1st, 2025 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

Ngày 01/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nội dung như sau:

On October 1st, 2025, the Board of Directors of the Company approved the implementation of the collection of written opinions from shareholders to adopt a Resolution of the General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 23/09/2025; và miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

To approve the resignation letter dated September 23rd, 2025 of Mr. Nguyen Hoang Hai from the position of Member of the Board of Directors and to dismiss Mr. Nguyen Hoang Hai from the position of Member of the Board of Directors as from the date on which the General Meeting of Shareholders approves the matter.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

To approve the election of one additional Member of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 to replace the resigned Member of the Board of Directors.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với chi tiết như sau:



The Board of Directors of the Company hereby notifies all shareholders of the nomination and self-nomination of candidates for the election of one additional Member of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 to replace the resigned member, through the form of collecting written opinions from shareholders, with details as follows:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 01 (một) thành viên.

Number of Members of the Board of Directors to be additionally elected for the remaining term of 2022–2027: 01 (one) member.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:** Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

***Qualifications, conditions for Members of the Board of Directors:** Pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020; Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of several provisions of the Law on Securities dated December 31st, 2020 as amended and supplemented by Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP; and Clause 4, Article 25 of the Company's Charter, as detailed below:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
Not falling under the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors, and not necessarily being a shareholder of the Company;

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Board of Members in no more than five (05) other companies.

3. **Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

***Conditions for nomination, self-nomination as a Member of the Board of Directors:** Pursuant to Clause 2, Article 25 of the Company's Charter, specifically as follows:*

“Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên”.

“Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. Shareholders holding ordinary shares may combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate up to two (02)

candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; and from 50% or more may nominate up to five (05) candidates."

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Application dossier for nomination, self-nomination as a Member of the Board of Directors:

Quý cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty chậm nhất **10 giờ 00 ngày 25/10/2025** theo một trong các hình thức sau:

*Eligible shareholders who meet the criteria for nomination or self-nomination of candidates for the election of one additional Member of the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027 are kindly requested to submit their application dossiers to the Company no later than **10:00 a.m. on October 25th, 2025**, via one of the following methods:*

4.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

By hand or by post: *The application dossier for nomination/self-nomination as a Member of the Board of Directors must be enclosed in a sealed envelope and sent to the Company's address as follows:*

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Office address: 2nd Floor, Phu Nhuan Plaza Building, No. 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Recipient: Mr. Huynh Van Toan – Secretary of the Board of Directors

Điện thoại/Telephone: 0906 999 058

4.2 Gửi thư điện tử: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

By email The application dossier for nomination/self-nomination as a Member of the Board of Directors may be sent to the Company via email as follows:

Người nhận: Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Hội đồng quản trị

Recipient: Mr. Huynh Van Toan – Secretary of the Board of Directors

Email: toan.hv@transimex.com.vn

Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

The nomination/self-nomination dossier includes:

- Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

Application form for nomination, self-nomination as a Member of the Board of Directors (using the prescribed form); or Minutes of the meeting of shareholder group nominating, self-nominating a candidate for the Board of Directors (using the prescribed form);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Curriculum Vitae (using the prescribed form).

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Information Disclosure Form (using the prescribed form).



- Bản sao y (có chứng thực) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
Certified true copy of the Identity Card / Citizen Identity Card / Passport;
- Bản sao y (có chứng thực) bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn.
Certified true copies of academic and professional qualification certificates.

Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.transimextrans.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

The above forms are available on the Company's website at: www.transimextrans.com.vn under the "Investor Relations" section.

Người ứng cử, người được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Candidates for the position of Member of the Board of Directors (whether nominated or self-nominated) shall be responsible before the law and before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the contents of their dossiers.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

If the Company does not receive the nomination/self-nomination dossiers from shareholders within the aforementioned deadline, the incumbent Board of Directors shall nominate a qualified and eligible person to stand for election as an additional Member of the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027.

Trân trọng thông báo./
Respectfully notified./

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