

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

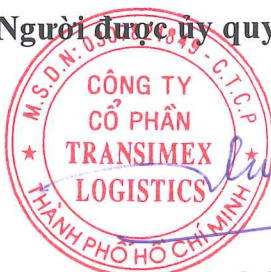
- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
 - Mã chứng khoán: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3729 73 73 - Fax:
 - Website: www.transimextrans.com.vn - Email: tmstrans.info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn <https://transimextrans.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.

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số
29/2025/NQ.HĐQT-TOT ngày
15/12/2025 của Công ty Cổ phần
Transimex Logistics.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 21/2025/BB.HĐQT-TOT ngày 15/12/2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Logistics Long An	Tổ chức có cùng công ty mẹ.	- Loại Hợp đồng: Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; giao dịch liên quan đến việc thuê, cho thuê bãi/vị trí đỗ xe. - Giá trị Hợp đồng: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

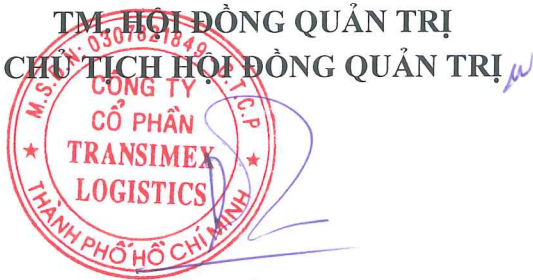
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên, bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Bùi Tuấn Ngọc