

Số/No.: 03/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 15th, 2026

**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 Hà Nội
The Hanoi Stock Exchange

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
Name of enterprise: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: TOT
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2nd Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: (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 03/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 03/NQ.HĐQT- TOT dated January 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on January 15th, 2026, as in the link <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.

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, Thư ký HĐQT.

Archived: VT, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/01/2026
của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
*Resolution of Board of Directors no
03/NQ.HĐQT-TOT dated January 15th,
2026 of Transimex Logistics Corporation.*

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



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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 15/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 01/2026/BB.HĐQT-TOT dated January 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tại Khu công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng và tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn tỉnh Đồng Nai.

Article 1. Approval of the establishment of the Company’s business locations at Phu Hoi Industrial Park, Lam Dong Province, and at Loc An – Binh Son Industrial Park, Dong Nai Province.

1. Mục đích thành lập: triển khai chi tiết các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Purpose of establishment: To implement in detail the Company’s investment and business activities in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.

2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty bao gồm cả việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, giấy phép, hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh; có trách nhiệm đảm bảo việc thành lập, điều hành và duy trì hoạt động địa điểm kinh doanh tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

The Board of Directors authorizes the Director, concurrently acting as the legal representative of the Company, to carry out all necessary tasks and procedures for the establishment of the Company’s business locations, including but not limited to applying for the business location operation registration certificate, licenses, dossiers, and other necessary documents related to the operation of such business locations; and shall be responsible for ensuring that the establishment, management, and maintenance of the business locations comply with applicable laws and regulations.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. 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.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: TK HĐQT/BOD Office, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Bùi Tuấn Ngọc