

Số/No.: .09./CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23rd, 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 06/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 06/NQ.HĐQT- TOT dated January 23rd, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on January 23rd, 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 06/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Resolution of Board of Directors no 06/NQ.HĐQT-TOT dated January 23rd, 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 họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công ty"),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 02/2026/BB.HĐQT-TOT dated January 23th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the "Company"),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. Approved the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation, with the details as follows:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2026 (Thứ Hai).
Time: 13:30 PM on March 23rd, 2026 (Monday).
- Địa điểm tổ chức:** Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Location: Conference Hall - Hoa Vien Tri Ky Restaurant, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:** Ngày 23 tháng 02 năm 2026.
The record date for determining shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting: February 23rd, 2026.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the Director and the relevant Departments and Units to coordinate and carry out the procedures, tasks, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Comapny in accordance with the provisions of the law and the Charter of Company.



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



Bùi Tuấn Ngọc

