

Số/No.: 14/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 02nd, 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 07/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 07/NQ.HĐQT- TOT dated 02/03/2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 3 năm 2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on 02/03/2026, 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
07/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/03/2026
của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
*Resolution of Board of Directors no
07/NQ.HĐQT-TOT dated 02/3/2026 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 03/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 02/3/2026 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. 03/2026/BB.HĐQT-TOT dated March 2nd, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Article 1. Approval of the list of the Board of the General Meeting, the Vote Counting Committee and the Meeting Secretary for the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders for proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Approval of the list of the Board of the General Meeting:

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

The Board of the General Meeting of the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall consist of two (02) members, comprising one (01) Chairperson and one (01) member, as follows:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa đại hội. |
| Mr. Bui Tuan Ngoc - Chairman of the Board of Directors | - Chairperson of the General Meeting. |
| (2) Ông Trịnh Anh Tuấn | - Giám đốc |
| Mr. Trinh Anh Tuan | -Director |
| | -Thành viên. |
| | -Member. |

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Approval of the list of the Vote Counting Committee:

- | | |
|------------------------|---------------|
| (1) Ông Nguyễn Bảo Huy | - Trưởng ban. |
| Mr. Nguyen Bao Huy | - Head. |

- (2) Bà Bùi Thị Thắm - Thành viên.
Ms. Bui Thi Tham - Member.
- (3) Và một số thành viên giúp việc khác.
And other supporting members (if any).

3. Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị.

Meeting Secretary: Mr. Huynh Van Toan - Secretary of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Article 2. Approval of the agenda and the documents proposed to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

The agenda and the documents proposed to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong/>.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban 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 nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông 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 authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Executives Board, relevant departments and individuals to review all necessary tasks, procedures, documents and dossiers mentioned above and to timely submit them to the Board of Directors for consideration, as well as to update and supplement information to shareholders for the best preparation for the General Meeting, ensuring compliance with the contents approved by the Board of Directors and in accordance with applicable laws.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. 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 3/As per Article 3;
- 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