

Số/No.: 15./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 08/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 08/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 08/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors no 08/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 việc thuê lại đất của Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội tại Khu công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Article 1. Approval of the sub-lease of land from Loc Son – Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company at Phu Hoi Industrial Park, Lam Dong Province.

1. Bên cho thuê lại: Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.
Sub-lessor: Loc Son – Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company.
2. Vị trí và diện tích đất thuê: 12.903,6 m² tại Một phần lô đất BII-5-KCN và lô đất BII-7-KCN thuộc Khu công nghiệp Phú Hội.
Location and leased area: 12,903.6 m² at a portion of land lot BII-5-KCN and land lot BII-7-KCN within Phu Hoi Industrial Park.
3. Thời gian thuê lại đất: kể từ ngày ký Hợp đồng thuê lại đất cho đến hết ngày 22/02/2055.
Sub-lease term: from the date of execution of the Land Sub-Lease Agreement until 22nd February 2055.
4. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (i) quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thuê lại đất bao gồm cả việc đàm phán và quyết định tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, các loại phí khác (nếu có), phương thức thanh toán và toàn bộ các vấn đề có liên quan; (ii) Chỉ đạo Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tất cả các việc ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc thuê lại đất nêu trên.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to: (i) decide on all matters relating to the land sub-lease, including negotiating and determining the land rent, infrastructure usage fees, other fees (if any), the payment method and all related matters; and (ii) direct the Director, who is concurrently the legal representative of the Company, to execute and implement all necessary dossiers, agreements, documents and procedures required to complete the above-mentioned land sub-lease.

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