

Số: /2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 8. Thông qua báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với Công Ty Cổ Phần Transimex theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	- 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 hỗ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics; - Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; - Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long; - Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; - Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty. - Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:

a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông

Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và

- b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
 - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 15. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị