

Số/No.: 28/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 29th, 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 14/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 14/2026/NQ.HĐQT- TOT dated May 28th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on May 29th, 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 Secretary.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Resolution of Board of Directors no 14/2026/NQ.HĐQT-TOT dated May 28th, 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

Số: 14/2026/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCD-TOT của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 06/5/2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 06/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 28/5/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu của Công Ty.

- Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 03/7/2026.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu: Ngày 17/6/2026.
- Hội đồng quản trị Công Ty giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc

No.: 14/2026/NQ.HĐQT-TOT

Ho Chi Minh City, May 28th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Pursuant to Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT of Transimex Logistics Corporation;
- Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 13/2026/NQ.HĐQT-TOT dated 06th May 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”);
- Pursuant to the Vote Counting Minutes on obtaining written opinions of the Board of Directors No. 06/2026/BB.HĐQT-TOT dated 28th May 2026 of the Company,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the implementation of the 2025 cash dividend payment and the record date for exercising the right to receive the Company’s 2025 dividend in cash and in shares.

1. Approval of the implementation of the 2025 cash dividend payment:
 - 1.1 Dividend payment ratio: 7% (each share shall be entitled to receive VND 700).
 - 1.2 Payment date: 03rd July 2026.
2. Approval of the record date for exercising the right to receive the 2025 dividend in cash and in shares: 17th June 2026.
3. The Board of Directors of the Company authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the Director of the Company to carry out all necessary procedures to implement all matters relating to the payment of the 2025 dividend to shareholders in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors and in compliance with applicable laws.

Article 2. Implementation provisions

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments of the Company and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- SSC; HNX;
- Archived: BOD Secretary, VT.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Bùi Tuấn Ngọc