

Số/No.: 32/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 16th, 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 16/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.

This information was published in the company's website on June 16th, 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.

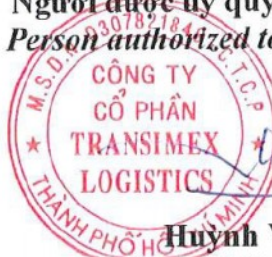
Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Resolution of Board of Directors No. 16/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 15th,

2026 of Transimex Logistics Corporation.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information**



huynhvan
Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị
Secretary of the Board of Directors

Số: 16/2026/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 15/6/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt dự án đầu tư của Công Ty tại Khu Công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng.

1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư KHO TRANSIMEX PHÚ HỘI của Công ty tại Khu Công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3886342783 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 16/02/2026.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị để báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

