

Số: 18/2026/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/3/2026 của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 06/5/2026 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 08/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 24/6/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công Ty.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Transimex Logistics
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.207.842 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.207.842 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.197.019 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.
6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/6/2026.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 8/2026.

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.196.906 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.196.906 cổ phiếu cho 376 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 104 cổ phiếu (đã hủy).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 17/6/2026): 10.404.748 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.404.748 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

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 GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc