

Số/No.: 32 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 24<sup>th</sup>, 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.  
*2<sup>nd</sup> 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](http://www.transimextrans.com.vn) - Email: [tmstrans.info@transimex.com.vn](mailto:tmstrans.info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 19/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 24<sup>th</sup>, 2026 of Transimex Logistics Corporation.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.  
*This information was published in the company's website on June 24<sup>th</sup>, 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 19/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  
*Resolution of Board of Directors No. 19/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 24<sup>th</sup>, 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: 19/2026/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 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 việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.**

1. Thông qua việc thực hiện đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty:
  - a) Vốn điều lệ đã đăng ký: 92.078.420.000 đồng.
  - b) Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 104.047.480.000 đồng.
  - c) Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 10.404.748 cổ phần phổ thông.
  - d) Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần.
  - e) Thời điểm thay đổi vốn: 17/6/2026.
  - f) Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi Điều a Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

#### “Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

##### 1. Vốn điều lệ

- a) Vốn điều lệ của Công ty là **104.047.480.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng), được chia thành 10.404.748 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm bốn mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần”).

3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung vốn điều lệ và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin của Công Ty.**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin của Công Ty:

Điều khoản	Nội dung đã được quy định tại Quy chế công bố thông tin	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Khoản 6 Điều 5	Chưa quy định	<b>Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin</b>	Cập nhật cho phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số

Điều khoản	Nội dung đã được quy định tại Quy chế công bố thông tin	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
		<p>6. Ngôn ngữ bố thông tin</p> <p>Ngôn ngữ CBTT trên thị trường chứng khoán được thực hiện đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp có sự khác biệt hoặc cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>68/2024/TT-BTC tại Quy chế công bố thông tin của Công ty.</p>

2. Các nội dung khác của Quy chế công bố thông tin hiện hành của Công ty không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế công bố thông tin sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

### Điều 3. 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 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**