

Số/No.: 32 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 24th, 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 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 24th, 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 24th, 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 24th, 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	Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin	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
		6. Ngôn ngữ bố thông tin 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.	68/2024/TT-BTC tại Quy chế công bố thông tin của Công ty.

- 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.
- 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

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

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



Bùi Tuấn Ngọc

No.: 19/2026/NQ.HĐQT-TOT

Ho Chi Minh City, June 24th, 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 the ("Company");
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting for the Written Collection of Opinions of Members of the Board of Directors No. 08/2026/BB.HĐQT-TOT dated June 24th, 2026 of the Company,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the implementation of procedures for registration of an increase in the Company's charter capital and amendment of the Company's Charter.

1. Approval of the registration of the increase in the Company's charter capital:
 - a) Registered charter capital: VND 92,078,420,000.
 - b) Charter capital after the change: VND 104,047,480,000.
 - c) Total number of shares after the capital increase: 10,404,748 ordinary shares.
 - d) Par value of shares: VND 10,000/share.
 - e) Effective date of the capital change: June 17th, 2026.
 - f) Form of capital increase: Capital increase through the issuance of shares for dividend payment.
2. Approval of the amendment to the Company's Charter.
Approval of the amendment to Point a Clause 1 Article 6 of the Company's Charter, with details as follows:

"Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders

1. **Charter capital**
 - a) The charter capital of the Company is **VND 104,047,480,000** (*in words: One hundred and four billion forty-seven million four hundred and eighty thousand Vietnamese dong*), divided into 10,404,748 shares (*in words: Ten million four hundred and four thousand seven hundred and forty-eight shares*), with a par value of VND 10,000/share (*in words: Ten thousand Vietnamese dong per share*)".
3. The Board of Directors authorizes the Director, concurrently the legal representative of the Company, to sign and promulgate the amended Charter in connection with the change in charter capital and to carry out the procedures for registration of the increase in charter capital 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. Approval of the amendments and supplements to the Company's Information Disclosure Regulation.

1. Approval of the amendments and supplements to the Company's Information Disclosure Regulation:

Provision	Content stipulated in the Information Disclosure Regulation	Proposed Amendment	Reason for Amendment
Clause 6 Article 5	Not yet stipulated.	Article 5. Principles of information disclosure 6. Language of information disclosure The language used for information disclosure in the securities market shall be simultaneously in both Vietnamese and English, unless otherwise provided by law. In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information shall prevail.	Updated to conform with Clause 1 Article 5 of Circular No. 68/2024/TT-BTC in the Company's Information Disclosure Regulation..

2. All other provisions of the Company's current Information Disclosure Regulation which are not amended or supplemented under this Resolution shall remain in full force and effect.
3. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the amended Information Disclosure Regulation in relation to the above change, in accordance with the contents approved by the Board of Directors and applicable laws.

Article 3. Implementation provisions

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

Recipients:

- As Article 3;
- SSC; HNX;
- Archived: BOD Secretary, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc