

Số/No.: 35 /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 21/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 21/2026/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 21/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 21/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 24th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

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



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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2025;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Nghị định 200/2026/NĐ-CP ngày 05/6/2026 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều 9 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/3/2026 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistic và Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 về việc thông qua phương án chào bán riêng lẻ Trái phiếu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/6/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cụ thể đối với trái phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đáp ứng đủ điều kiện và các thông tin, tài liệu trong hồ sơ chào bán đã đầy đủ, hợp lệ, chính xác, trung thực như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu, bao gồm:
 - 1.1. Phương án phát hành trái phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/3/2026 phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu tổng thể.
 - 1.2. Phương án phát hành trái phiếu cụ thể và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/6/2026 phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành cụ thể đối với trái phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Tài liệu pháp lý về mục đích phát hành trái phiếu: Giấy chứng nhận đầu tư dự án số 6602514251 ngày 15/05/2026.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

4. Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu và các phụ lục đính kèm.
5. Hợp đồng ký kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, bao gồm:
 - 5.1. Hợp đồng ký kết với tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu số 31/SSV-TOT ngày 24/06/2026.
 - 5.2. Hợp đồng ký kết với đại lý phát hành trái phiếu số 32/SSV-TOT ngày 24/06/2026.
 - 5.3. Hợp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu số 33 ngày 24/06/2026.
 - 5.4. Hợp đồng ký kết với đại lý quản lý tài sản bảo đảm số 34 ngày 24/06/2026.
 - 5.5. Hợp đồng ký kết với đơn vị thẩm định giá cổ phần làm tài sản bảo đảm số A.086/26/SaigonPA/HĐ ngày 10/06/2026.
 - 5.6. Hợp đồng ký kết với tổ chức kiểm toán số EL-HCMC12315 ngày 12/08/2025.
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng số 5608/HCM-DVKHTC1 ngày 18/06/2026 về tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.
7. Tài liệu đối với tài sản bảo đảm, bao gồm:
 - 7.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex số 114/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 23/6/2026 về việc thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex làm tài sản bảo đảm đối với trái phiếu do Công Ty phát hành.
 - 7.2. Chứng thư thẩm định giá cổ phần làm tài sản bảo đảm số 012/2026/A.082 ngày 24/06/2026.
 - 7.3. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Transimex về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu số 385/TMS ngày 24/06/2026.
 - 7.4. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC).
 - 7.5. Hợp đồng cầm cố cổ phần giữa Công ty Cổ phần Transimex, Công Ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam và Công Ty ngày 24/06/2026.
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 21/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/6/2026 về việc thông qua hồ sơ chào bán đã đáp ứng đủ điều kiện và các thông tin, tài liệu trong hồ sơ chào bán đã đầy đủ, hợp lệ, chính xác, trung thực.

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.



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019 and Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations dated 29th November 2024;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020 and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated 17th June 2025;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, dated 11th September 2025;
- Pursuant to Decree No. 200/2026/ND-CP dated 05th June 2026 on the offering and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds in the international market;
- Pursuant to Article 9 of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 23rd March 2026 approving the contracts and transactions between Transimex Logistics Corporation and Transimex Corporation;
- Pursuant to the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 15th January 2026 approving the plan for private placement of bonds in 2026 of Transimex Logistics Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 20/2026/NQ.HĐQT-TOT of the Board of Directors dated 24 June 2026 approving the Specific Issuance Plan for the 2026 private placement of bonds by Transimex Logistics Corporation;
- Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation (the “Company”);
- Pursuant to the Vote Counting Minutes on obtaining written opinions from members of the Board of Directors No. 08/2026/BB.HĐQT-TOT dated 24th June 2026 of the Company,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the list of documents comprising the 2026 private bond offering dossier of Transimex Logistics Corporation, confirming that the offering dossier satisfies all required conditions and that the information and documents therein are complete, valid, accurate and truthful, as follows:

1. Bond Issuance Plans, including:
 - 1.1. The Overall Bond Issuance Plan and Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT of the General Meeting of Shareholders dated 23rd March 2026 approving the Overall Bond Issuance Plan.
 - 1.2. The Specific Bond Issuance Plan and Resolution No. 20/2026/NQ.HĐQT-TOT of the Board of Directors dated 24th June 2026 approving the Specific Issuance Plan for the 2026 private

placement of bonds by Transimex Logistics Corporation.

2. Legal documents relating to the purpose of the Bond issuance: Investment Registration Certificate No. 6602514251 dated 15th May 2026.
3. Audited financial statements for 2025.
4. Information Disclosure Document prior to the Bond offering and its attached appendices.
5. Agreements executed with service providers in connection with the Bond offering, including:
 - 5.1. Agreement with the Bond Offering Dossier Advisor No. 31/SSV-TOT dated 24th June 2026.
 - 5.2. Agreement with the Bond Issuance Agent No. 32/SSV-TOT dated 24th June 2026.
 - 5.3. Agreement with the Bondholders' Representative No. 33 dated 24th June 2026.
 - 5.4. Agreement with the Security Asset Management Agent No. 34 dated 24th June 2026.
 - 5.5. Agreement with the valuation organization for shares used as Security Assets No. A.086/26/SaigonPA/HĐ dated 10th June 2026.
 - 5.6. Agreement with the audit firm No. EL-HCMC12315 dated 12th August 2025.
6. Bank Confirmation Letter No. 5608/HCM-DVKHTC1 dated 18th June 2026 regarding the account for receipt of Bond purchase proceeds.
7. Documents relating to the Security Assets, including:
 - 7.1. Resolution No. 114/NQ.HĐQT NK6-TMS of the Board of Directors of Transimex Corporation dated 23rd June 2026 approving the use of assets owned by Transimex Corporation as Security Assets for the Bonds issued by the Company.
 - 7.2. Valuation Certificate No. 012/2026/A.082 dated 24th June 2026 in respect of shares used as Security Assets.
 - 7.3. Undertaking No. 385/TMS of Transimex Corporation dated 24th June 2026 regarding the use of assets to secure the performance of payment obligations under the Bonds.
 - 7.4. Dossier for registration of security measures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
 - 7.5. Share Pledge Agreement dated 24th June 2026 among Transimex Corporation, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. and the Company.
8. Resolution No. 21/2026/NQ.HĐQT-TOT of the Board of Directors of the Company dated 24th June 2026 approving that the Bond offering dossier satisfies all required conditions and that the information and documents therein are complete, valid, accurate and truthful.

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

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



Bùi Tuấn Ngọc