

Số/No.: 43/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 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

- 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 22/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 22/2026/NQ.HĐQT- TOT dated July 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/7/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on July 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 22/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 22/2026/NQ.HĐQT- TOT dated July 15th, 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 09/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 15/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 09/2026/BB.HĐQT-TOT dated July 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. Approval of the selection of an auditing company for the 2026 Financial Statements of Transimex Logistics Corporation.

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:
Approval of the selection of PwC (Vietnam) Limited as the company to audit the Company's financial statements for 2026;
2. Phạm vi thực hiện công việc của PwC:
Scope of work performed by PwC:
 - a) Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026;
Review of Company interim financial statements for the 6-month accounting period ending June 30th, 2026;
 - b) Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Audit of the Financial Statements for the fiscal year 2026 ending December 31st, 2026.

3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, Phòng Kế toán của Công ty triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với PwC và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Director, Accounting Department of Company to carry out all work related to the signing of service contracts with PwC and other relevant records and documents to review and audit the 2026 financial statements.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provision

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

This Resolution shall take effect as from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/SSC;
- Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu VP.HĐQT/Archived BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Bùi Tuấn Ngọc