

Số/No.: 44 /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 23/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 23/2026/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
23/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/7/2026
của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No.
23/2026/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 chấm dứt việc thuê lại đất của Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Article 1. Approval of the termination of the land sublease from Loc Son - Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company at Phu Hoi Industrial Park.

1. Chấm dứt việc thuê lại 12.903,6 m² tại Khu công nghiệp Phú Hội từ Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội để thực hiện Dự án Kho Transimex Phú Hội; và
To terminate the sublease of 12,903.6 m² of land at Phu Hoi Industrial Park from Loc Son - Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company for implementation of the Transimex Phu Hoi Warehouse Project; and
2. Thanh lý Hợp đồng thuê đất số 09/HĐ-TLĐ ngày 31/3/2026 với Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.
To liquidate Land Lease Contract No. 09/HĐ-TLĐ dated 31st March 2026 with Loc Son - Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company.
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai mọi thủ tục cần thiết để tiến hành việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng thuê đất số 09/HĐ-TLĐ ngày 31/3/2026 với Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.

The Board of Directors authorizes the Director, who is also the legal representative of the Company, to carry out all necessary procedures for the termination and liquidation of Land Lease Contract No. 09/HĐ-TLĐ dated 31st March 2026 with Loc Son - Phu Hoi Industrial Park Infrastructure Development Company.

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