

Số/No.: 58 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 25th, 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 25/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/9/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 25/2026/NQ.HĐQT- TOT dated September 24th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on September 25th, 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 25/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/9/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 25/2026/NQ.HĐQT- TOT dated September 24th, 2026, of Transimex Logistics Corporation.

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



[Signature]
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 11/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 24/9/2026 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. 11/2026/BB.HĐQT-TOT dated September 24th, 2026, of Transimex Logistics Corporation (the “Company”);

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm phương tiện vận tải mới cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. Approval of the policy on investment in the purchase of new transportation vehicles for Transimex Logistics Corporation.

- 1. Thông qua việc đầu tư mua 10 xe đầu kéo Cheng Long, 5 đầu kéo Shacman và 5 Rơ moóc CIMC cho Công Ty:**

Approval of the investment in the purchase of 10 Cheng Long tractor heads, 5 Shacman tractor heads and 5 CIMC semi-trailers for the Company:

- 1.1 Tổng giá trị đầu tư ước tính: 17.462.962.962 VNĐ (chưa bao gồm VAT và các chi phí đăng ký, – nếu có).**

Estimated total investment value: VND 17,462,962,962 (exclusive of VAT and registration fees, if any).

- 1.2 Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua 10 xe đầu kéo Cheng Long, 5 đầu kéo Shacman và 5 rơ moóc CIMC nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn về việc lựa chọn nhà cung cấp, giá trị đầu tư nếu phát sinh tăng, giảm; quyết định các vấn đề về chủng loại, nhà sản xuất và tất cả các vấn đề về liên quan đến thông tin kỹ thuật của 10 xe đầu kéo Cheng Long, 5 đầu kéo Shacman và 5 rơ moóc CIMC nêu trên.**

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide all matters relating to the investment in the purchase of the above-mentioned 10 Cheng Long tractor heads,



5 Shacman tractor heads and 5 CIMC semi-trailers, including but not limited to the selection of suppliers, adjustment of the investment value in case of any increase or decrease, and decisions on types, manufacturers and all matters relating to the technical specifications of the above-mentioned 10 Cheng Long tractor heads, 5 Shacman tractor heads and 5 CIMC semi-trailers.

2. Thông qua việc đầu tư mua 20 xe tải cho Công Ty.

Approval of the investment in the purchase of 20 trucks for the Company.

2.1 Tổng giá trị đầu tư ước tính: 16.742.800.925 VNĐ (chưa bao gồm VAT và các chi phí đăng ký, lưu hành – nếu có).

Estimated total investment value: VND 16,742,800,925) exclusive of VAT and registration and circulation fees, if any).

2.2 Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua 20 xe tải nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn về việc lựa chọn nhà cung cấp, giá trị đầu tư nếu phát sinh tăng; quyết định các vấn đề về chủng loại, nhà sản xuất và tất cả các vấn đề về liên quan đến thông tin kỹ thuật của 20 xe tải nêu trên.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide all matters relating to the investment in the purchase of the above-mentioned 20 trucks, including but not limited to the selection of suppliers, adjustment of the investment value in case of any increase, and decisions on types, manufacturers and all matters relating to the technical specifications of the above-mentioned 20 trucks.

Điều 2. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đầu tư mua mới phương tiện vận tải cho Công ty.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thực hiện:

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the Legal Representative of the Company to:

2.1 Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Discuss, negotiate and decide matters relating to the receipt of credit facilities from SHBVN, including but not limited to:

a) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;

Matters relating to the credit facility, such as interest rates, fees, disbursement conditions, debt acknowledgment, repayment schedule, rights and obligations, etc.;

b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;

Matters relating to the security assets, such as the rights and obligations of the parties, secured amount, scope of security, security term, cases and methods of handling security assets, etc.;

2.2 Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc mua xe và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

Sign and perform all contracts, agreements, documents, dossiers and procedures relating to the vehicle purchase, and all contracts, agreements, documents, dossiers and procedures relating to the receipt of credit facilities from SHBVN.

2.3 Trong phạm vi được giao trên đây Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công Ty để thực hiện các thủ

tục với các bên liên quan.

Within the scope of authorization above, the Chairman of the Board of Directors and/or the Legal Representative of the Company may further authorize other employees of the Company to carry out procedures with relevant parties.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. 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 3/As per Article 3;
- 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

