

Số/No.: 59 /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 26/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/9/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 26/2026/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 26/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 24/9/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 26/2026/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]
Nguyễn 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 việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty.

Article 1. Approval of contracts and transactions between Company and related parties as stipulated in Article 167 of the 2020 Law on Enterprise and the Charter of Company.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau/Details of related transaction as below:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng AP <i>AP Supply Chain Joint Stock Company</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ <i>Related organization of an internal person</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; mua bán hàng hóa/dịch vụ; giao dịch liên quan đến thuê mặt/sử dụng mặt bằng...; <i>Transactions relating to the provision of logistics services, use of logistics services; purchase and sale of goods/services; transactions relating to the lease/use of premises, etc.;</i> - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics;

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
			<i>Transactions relating to payments made on behalf of another party for the use and provision of logistics services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of each contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.</i>

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

The Board of Directors authorizes Director to decide on the specific terms and conditions of the Contract, to carry out all procedures and works related to the signing and execution of the aforementioned transaction in accordance with the content approved by the Board of Directors, and to ensure the interests of the 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