

Số/No.: 66 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 27th, 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 32/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 26/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 32/2026/NQ.HĐQT- TOT dated October 26th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on October 27th, 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 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
32/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 26/10/2026 của
Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
*Resolution of Board of Directors No.
32/2026/NQ.HĐQT- TOT dated October 26th,
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 họp Hội đồng quản trị số 13/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 26/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 13/2026/BB.HĐQT-TOT dated October 26th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định và đầu tư mua sắm phương tiện vận tải cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. Approval in principle of the disposal of fixed assets and investment in the purchase of transportation vehicles for Transimex Logistics Corporation.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban thanh lý, căn cứ tình hình thực tế quyết định giá bán thanh lý của từng xe tại danh mục đính kèm, quyết định thời gian thanh lý, thời gian đầu tư, giá trị đầu tư, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và tất cả các vấn đề liên quan; chỉ đạo Ban Giám đốc tiến hành đàm phán ký kết và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc thanh lý tài sản, đầu tư theo mục đính kèm, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty, phù hợp theo Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, và quy định của pháp luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to act as Head of the Asset Disposal Committee and, based on actual circumstances, to determine the disposal price of each vehicle listed in the attached schedule, the timing of asset disposal and investment, the investment value, the selection of transferees, and all other related matters. The Chairman of the Board of Directors shall also direct the Management to negotiate, execute relevant agreements, and carry out all necessary tasks relating to the disposal of assets and investment in accordance with the attached schedule, ensuring the best interests of the Company and compliance with the Company's Charter, internal regulations and applicable laws.

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