CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/*No.*: 68 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 03rd, 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

   Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 33/2026/NQ.HĐQT- TOT dated November 02nd, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn https://transimextrans.com.vn.

   This information was published in the company's website on November 03rd, 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 liệm đính kèm/Attachment:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 33/2026/NQ.HĐQT- TOT dated November 02nd, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

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

M.S.D.N: 0301021849 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị
Secretary of the Board of Directors

TRANSIMEX | LOGISTICS Simply Better
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
2026.11.03 13:43:34 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 33/2026/NQ.HĐQT-TOT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*
- *Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 14/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 09/10/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("Công Ty"),*

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;

3. Tài liệu liên quan đến Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Nghị quyết số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- Biên bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Transimex Logistics
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

4. Tài liệu liên quan đến Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 09/10/2026 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ

thống giao dịch chứng khoán

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 09/10/2026 về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026;
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2026;
- Giấy Ủy quyền số CDT/15092023-HQN của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Hoàng.
- Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH PwC ủy quyền cho Nguyễn Hoàng Nam.

6. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 77 - 2026/ FPTS/FCF-HCM/TOT ngày 10/03/2026 ký giữa CTCP Transimex Logistics và CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 179 – 2025/QĐ/FPTS-FHR ký ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thanh Nga.
- Giấy Ủy quyền số 33 – 2026/UQ/FPTS ký ngày 31/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thanh Nga.
- Văn bản số 25/2026/UQ-TOT ngày 02/11/2026 về việc ủy quyền Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cho số cổ phiếu chào bán thêm theo hướng dẫn

7. Văn bản cam kết:

- Văn bản 162/2026/CV-TOT ngày 02/11/2026 về việc cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;
- Văn bản 130/2026/CV-TOT ngày 09/10/2026 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.

8. Văn bản số 9203/HCM-DVKHTC1 ngày 28/09/2026 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ra công chúng;

9. Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 09/07/2026;

11. Công văn số 5566/UBCK-PTTT ngày 17/8/2023 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Transimex Logistics.

12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị và/hoặc giao cho Giám đốc thực hiện ký các văn bản có liên quan để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 09/10/2026.
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.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- SSC; HNX;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0307821849 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**
No.: 33/2026/NQ.HĐQT-TOT	*Ho Chi Minh City, November 02nd, 2026*

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th November 2019, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31st December 2020 detailing and guiding the implementation of certain articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31st December 2020 providing guidance on certain contents regarding securities offering and issuance, public tender offers, share repurchase, registration of public companies and cancellation of public company status;*
- *Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ.DHDCD-TOT dated 23rd March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation;*
- *Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB.DHDCD-TOT dated 23rd March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation;*
- *Pursuant to Vote Counting Minutes No. 14/2026/BB.HDQT-TOT dated 02nd November 2026 on the written opinion collection of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation;*
- *Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 30/2026/NQ.HĐQT-TOT dated 9th October 2026 of Transimex Logistics Corporation (the* "Company"),

RESOLVED:

Article 1. Approval of the application dossier for registration of the additional offering of shares to existing shareholders for submission to the State Securities Commission of Vietnam, comprising the following:

1. Application for registration of the additional public offering of shares.
2. Prospectus for the public offering of shares.
3. Documents relating to the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

- Resolution No. 02/2026/NQ.DHDCD-TOT dated 23rd March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation.
- Minutes No. 02/2026/BB.DHDCD-TOT dated 23rd March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation.
- Proposal to the General Meeting of Shareholders on approval of the plan for offering shares to existing shareholders in 2026 of Transimex Logistics Corporation.

4. Documents relating to the Resolutions of the Board of Directors:

- Resolution of the Board of Directors No. 27/2026/NQ.HDQT-TOT dated 9th October 2026 on the implementation of the plan for offering shares to existing shareholders; the plan to ensure that the share offering satisfies the foreign ownership ratio; and the commitment to carry out additional listing registration of shares on the securities trading system.
- Resolution of the Board of Directors No. 28/2026/NQ.HDQT-TOT dated 9th October 2026 on the detailed plan for use of proceeds from the additional offering of shares to existing shareholders.

5. Financial statements:

- Audited financial statements for 2024.
- Audited financial statements for 2025.
- Reviewed semi-annual financial statements for 2026.
- Financial Statements for the Third Quarter of 2026.
- Power of Attorney No. CDT/15092023 – HQN of the Legal Representative of Ernst & Young Vietnam Limited, authorizing Deputy General Director Nguyen Quoc Hoang.
- Power of Attorney of the Legal Representative of PwC Vietnam Limited, authorizing Nguyen Hoang Nam.

6. Advisory Contract for the additional offering of shares to existing shareholders No. 77 - 2026/FPTS/FCF-HCM/TOT dated 10th March 2026 signed between Transimex Logistics Corporation and FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch.

- Decision No. 179 – 2025/QD/FPTS-FHR signed on 30th December 2025 by the General Director of FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch, authorizing Ms. Vu Thi Thanh Nga.
- Power of Attorney No. 33 – 2026/UQ/FPTS signed on 31st March 2026 by the Chairman of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch, authorizing Ms. Vu Thi Thanh Nga.
- Official Letter No. 25/2026/UQ-TOT dated November 02nd, 2026 on the authorization of FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch to carry out tasks relating to the procedures for registration of the additional offering of shares to existing shareholders, additional securities registration, and additional listing registration of the newly offered shares in accordance with applicable guidelines.

7. Written commitments:

- Official Letter 162/2026/CV-TOT dated November 02nd, 2026 on the commitment to carry out additional securities registration and additional listing registration for all shares issued upon completion of the additional public offering of shares to existing shareholders in accordance with applicable regulations.
- Official Letter No. 130/2026/CV-TOT dated 9th October 2026 on the commitment that the Company is not subject to criminal prosecution or has not been convicted of any offence infringing upon the economic management order without having its criminal record expunged, as prescribed at Point e Clause 1 Article 15 of the Law on Securities.

8. Official Letter No. 9203/HCM-DVKHTC1 dated 28th September 2026 of Joint Stock

Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch on notification of the escrow account for receipt of proceeds from the public share purchase.

9. Charter of Transimex Logistics Corporation.

10. Enterprise Registration Certificate No. 0307821849 issued for the first time by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on 18th March 2009 and amended for the 23rd time on 9th July 2026.

11. Official Letter No. 5566/UBCK-PTTT dated 17th August 2023 of the State Securities Commission of Vietnam regarding the dossier notifying the maximum foreign ownership ratio of Transimex Logistics Corporation.

12. Documents relating to the plan for use of proceeds.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, and/or authorizes the Director to sign relevant documents to implement subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 3. Implementation provisions

1. This Resolution shall take effect from the date of signing and supersedes Resolution of the Board of Directors No. 30/2026/NQ.HĐQT-TOT dated 9th October 2026.

2. Members of the Board of Directors, the Management and relevant units, departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- As stated in Article 3;
- SSC; HNX;
- Archived: Secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0307821849 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bui Tuan Ngoc