

Số/No.: 245.../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 26th 2025

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 Thành phố Hồ Chí Minh
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trung Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 17/06/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 63/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 26th, 2025 of Transimex Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on June 26th, 2025, as in the link www.transimex.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, VP HĐQT.

Archived: VT, BOD Office

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 26/06/2025.

Resolution of Board of Directors no 63/NQ.HĐQT NK6-TMS dated June 26th, 2025 of Transimex Corporation.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Chief of BOD Office

Số/No: 63/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 26th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSIMEX CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and amendments, supplements and implementation instructions (if any);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 43/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 43/BB.HĐQT NK6-TMS dated June 26th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua chủ trương sáp nhập Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. Approve policy on the merge of Human Resources Department and Administration Department of Transimex Corporation.

Điều 2. Thông qua sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex.

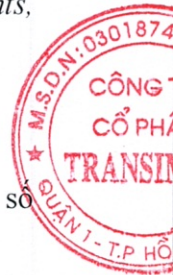
Article 2. Approval of the new organizational structure of Transimex Corporation.

Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Transimex có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025.

The new organizational structure of Transimex Corporation comes into force since June 26th, 2025.

Điều 3. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

Article 3. Approve contracts and transactions between Transimex Corporation and related persons of Transimex as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Transimex Corporation.



1. Thông tin giao dịch liên quan như sau/*The relevant transaction information is as follows:*

Stt No	Đối tác giao dịch <i>Trading Partner</i>	Mối Quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung chủ yếu của giao dịch <i>Main content of the transaction</i>
1.	Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics <i>Transimex Hi Tech Logistics Corporation</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	- Giao dịch liên quan đến cổ tức và lợi nhuận có liên quan. <i>Transactions relating to dividends and related profits.</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 the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>
2.	Công ty Cổ Phần Logistics Long An <i>Long An Logistics Corporation</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; các giao dịch liên quan đến việc góp vốn... <i>Transactions related to the provision of logistics services, use of logistics services; transactions related to capital contribution.</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 the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.</i>
3.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long <i>Thang Long Logistics Services Corporation</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use of logistics services;</i> - Các giao dịch liên quan đến vay, cho vay; trả lãi vay, nợ vay... <i>Transactions related to borrowing, lending; paying interest, debt...</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.

Stt No	Đối tác giao dịch <i>Trading Partner</i>	Mối Quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung chủ yếu của giao dịch <i>Main content of the transaction</i>
			- Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.
4.	Công ty Cổ phần Merufa <i>Merufa Joint Stock Company</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ <i>Organization related to an internal person</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use 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. - Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.
5.	Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Haneco <i>Haneco Export - Import Joint Stock Company</i>	Tổ chức có liên quan của người nội bộ <i>Organization related to an internal person</i>	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics; <i>Transactions related to the provision of logistics services, use 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. - Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các Phòng ban, các cá nhân có liên quan 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 hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors of the Company to determine the specific terms and conditions of the Contract; to instruct the Executive Board, Chief Financial Officer, Chief Accountant and relevant Departments, individuals to carry out all necessary procedures and documentation in connection with the execution and implementation of the aforementioned transaction in accordance with the contents approved by the Board of Directors and in a manner that ensures the best interests of the Company.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board and relevant units, departments, individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. 

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/*As per Article 4*;
- UBCKNN/*The SSC*;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/*HoSE*;
- Lưu VP.HĐQT/*Archive 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.

