

Số/No.: 53/...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 07<sup>th</sup> 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 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Ba Trưng 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 49/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 06<sup>th</sup>, 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 07/02/2025 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published in the company's website on February 07<sup>th</sup>, 2025, as in the link [www.transimex.com.vn](http://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 49/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/02/2025.

Resolution of Board of Directors no 49/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 06<sup>th</sup>, 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

**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 năm 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;  
*Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 34/BB.HĐQT NK6-TMS dated 6<sup>th</sup> February 2025 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

**Article 1.** *Approved the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation, with the details as follows:*

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025 (Thứ Bảy).  
*Time: 08:30 AM on April 26<sup>th</sup>, 2025 (Saturday).*
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Novotel Saigon Centre - 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
*Location: Novotel Saigon Centre Hotel - 167 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Ngày 28 tháng 03 năm 2025.  
*The record date for determining shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting: March 28<sup>th</sup>, 2025.*
- 4.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the General Director and the relevant Departments and Units to coordinate and carry out the procedures, tasks, and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Corporation in accordance with the provisions of the law and the Charter of Transimex Corporation.*

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu 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.

*Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Directorate, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- Như Điều 2/As per Article 2;
- 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**

