

Số/No.: .../...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 19th 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

1. 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 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 18/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 50/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 18th, 2025 of Transimex Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

This information was published in the company's website on February 19th, 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 50/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 18/02/2025.

Resolution of Board of Directors no 50/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 18th, 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 35/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
Article 1. Approve the investment plan to purchase shares of Vina Trans Da Nang.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Transimex với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex.

Article 2. Approved the contracts and related transactions between Transimex Corporation and related persons as prescribed in Clause 2, Article 164 and Clause 1, 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 Trading Partner	Mối Quan hệ Relationship	Nội dung chủ yếu của giao dịch Main content of the transaction
1.	Công ty Cổ phần Vinafreight <i>Vinafreight Joint Stock Company</i>	Công ty con <i>Subsidiary company</i>	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán cổ phiếu; <i>Transactions related to the purchase and sale of shares;</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 Giao nhận Vận tải Miền Trung <i>Vina Trans Da Nang</i>	Công ty con <i>Subsidiary company</i>	<ul style="list-style-type: none">- Các giao dịch liên quan đến việc mua bán cổ phiếu; <i>Transactions related to the purchase and sale of shares;</i>- Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài

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>
			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. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và 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 Transimex.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the General Director and decide on the specific terms and conditions of the Contract, carry out all procedures and documents related to the signing and implementation of the above transaction in accordance with the content approved by the Board of Directors and ensure the interests of Transimex.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty con - Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex.

Article 3. Approving the dismissal of the position of member of the Board of Members at the Subsidiary Company - Transimex Distribution Center Company Limited.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

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.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant Units, Departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/As per Article 4;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GDCK 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**



Bui Tuan Ngoc