

Số/No.: 53.... /CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 25th 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 Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trung Street, Tan Dinh Ward, 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 73/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 25/9/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 73/NQ.HĐQT NK6-TMS dated September 25th, 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 25/9/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on September 25th, 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 73/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 25/9/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Resolution of Board of Directors no 73/NQ.HĐQT NK6-TMS dated September 25th, 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.: 73/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 25th, 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 47/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 25 tháng 9 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. 47/BB.HĐQT NK6-TMS dated September 25th, 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 1. *Approval of the dismissal of the Deputy General Director of Transimex Corporation.*

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Dismissal of Mr. Nguyen Hoang Hai from the position of Deputy General Director of Transimex Corporation with effect from 10th October 2025.

2. Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Công ty hoặc Hội đồng quản trị chỉ định nhận bàn giao.

Mr. Nguyen Hoang Hai shall be responsible for carrying out all procedures and taking all necessary actions relating to his dismissal from the position of Deputy General Director of Transimex Corporation, including but not limited to executing and completing all necessary documents and handing over all assets and pending works to the person designated by the Company or the Board of Directors to receive the handover.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. *Implementation Provisions*

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. 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.

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 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC;
- Sở GD&ĐT TP.HCM/HSX;
- 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**



Bùi Tuấn Ngọc