| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**<br>***TRANSIMEX CORPORATION*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence - Freedom - Happiness*** |
| Số/*No.*: ..136..../CBTT-TMS | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*<br>*Ho Chi Minh City, November 06th, 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 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 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*172 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 136/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
*Content of disclosure: Resolution of the Board of Directors No. 136/NQ.HĐQT NK6-TMS dated November 06th, 2026, 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 06/11/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
*This information was published on the company's website on November 06th, 2026, at 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 under 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 136/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 06/11/2026.*
*Resolution of the Board of Directors No. 136/NQ.HĐQT NK6-TMS dated November 06th, 2026.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

**Nguyễn Thị Thái Nhi**
Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
*Chief of BOD Office*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**<br>***TRANSIMEX CORPORATION*** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***<br>***Independence – Freedom – Happiness*** |
| Số/*No.*: 136/NQ.HĐQT NK6-TMS | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*<br>*Ho Chi Minh City, November 06th, 2026* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

# *RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS*

---

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

## *BOARD OF DIRECTORS OF TRANSIMEX CORPORATION*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

  *Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;*

  *Pursuant to the Charter of Transimex Corporation;*

- *Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 67/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex ("Công ty"),*

- *Pursuant to the Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 67/BB.HĐQT NK6-TMS dated November 06th, 2026 of Transimex Corporation (the "Company"),*

**QUYẾT NGHỊ/*RESOLVES:***

**Điều 1. Thông qua việc thuê công ty kiểm toán để kiểm toán hoạt động Đại lý Dongjin của Công ty Cổ phần Transimex.**

***Article 1. Approval of the engagement of an audit firm to audit the shipping agency operations of Dongjin of Transimex Corporation.***

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng ban, cá nhân có liên quan của Transimex triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc quyết định mức phí dịch vụ, chi tiết phạm vi kiểm toán, thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với PwC và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc kiểm toán theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

***Article 2.*** *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the relevant departments and individuals of Transimex to implement all matters relating to the determination of audit service fees, detailed audit scope, execution of the service agreement with PwC, and preparation and execution of other relevant documents and records necessary for conducting the audit in accordance with the contents approved by the Board of Directors.*

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

***Article 3.*** *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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS***
***CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS***

***Nơi nhận/Recipients:***
- Như Điều 3;
*As stated in Article 3;*
- SSC; HSX;
- Lưu VP.HĐQT.
*Archived: Office of the BOD.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

**Bùi Tuấn Ngọc**