

Số/No.: ...88...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 22<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 51/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 22/02/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 51/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 22<sup>nd</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 22/02/2025 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published in the company's website on February 22<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 51/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 22/02/2025.

Resolution of Board of Directors no 51/NQ.HĐQT NK6-TMS dated February 22<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

Số: 51/NQ.HĐQT NK6-TMS  
No.: 51/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 22<sup>nd</sup>, 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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 36/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 22 tháng 02 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. 36/BB.HĐQT NK6-TMS dated February 22<sup>nd</sup>, 2025 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua phương án đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Vinafreight.

*Article 1. Approval of the investment plan to purchase shares of Vinafreight Joint Stock Company.*

**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. Approval of 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:*

<b>Stt No</b>	<b>Đối tác giao dịch Trading Partner</b>	<b>Mối Quan hệ Relationship</b>	<b>Nội dung chủ yếu của giao dịch Main content of the transaction</b>
1.	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt <i>Viet Culture Services Corporation</i>	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty <i>Shareholders owning more than 10% of the company's total common shares</i>	- 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

Stt No	Đối tác giao dịch Trading Partner	Mối Quan hệ Relationship	Nội dung chủ yếu của giao dịch Main content of the transaction
			<p>của Công ty.</p> <p><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></p>

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. 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 3. 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 3/As per Article 3;
- 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**