

Số/No.: 195...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 07th 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 (9th – 10th) Hai Ba Trung 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06/05/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 57/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 06th, 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 07/05/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.
This information was published in the company's website on May 07th, 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 57/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 06/05/2025.
Resolution of Board of Directors no 57/NQ.HĐQT NK6-TMS dated May 06th, 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: 57/NQ.HĐQT NK6-TMS

Tokyo, ngày 06 tháng 05 năm 2025

Tokyo, 06th May 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 họp Hội đồng quản trị số 39/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 05 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 39/BB.HĐQT NK6-TMS dated 06th May 2025 of Transimex Corporation,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 01/2025 và kế hoạch kinh doanh 03 quý cuối năm 2025.

Article 1. Approved the Report on business results for the Quarter 01/2025 and business plan for the last 03 quarters of 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 1/2025 và kế hoạch 03 quý cuối năm 2025.

Article 2. Approved the Report on financial activities and investment activities for the quarter 01/2025 and the plan for the last 03 quarters of 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong quý 1/2025 và kế hoạch 03 quý cuối năm 2025.

Article 3. Approved the Report on the investment status of projects for the quarter 01/2025 and the plan for the last 03 quarters of 2025.

Điều 4. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Article 4. Approved the supplementation of the report on implementation of salary, bonus, and welfare expenses in 2024 and the plan for salary, bonus, and welfare expenses in 2025 of Transimex Corporation.

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

Article 5. Approved of remuneration for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and Secretary of the Company in 2025.

1. **Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025, chi tiết như sau:**

The remuneration for the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Company Secretary for the year 2025 is specified in detail as follows:

STT NO	Chức vụ Title	Thù lao VND/tháng (sau thuế TNCN) Remuneration VND/Month (after Personal Income Tax)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Directors	72.000.000 72,000,000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vice Chairman of the Board of Directors	42.000.000 42,000,000
3	Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors	24.000.000 24,000,000
4	Trưởng Ban kiểm soát Head of the Supervisory Board	24.000.000 24,000,000
5	Thành viên Ban kiểm soát Member of the Supervisory Board	18.000.000 18,000,000
6	Thư ký Hội đồng quản trị Secretary of the Board of Directors	18.000.000 18,000,000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Source of payment: Operating fund of the Board of Directors, the Supervisory Board as approved by the General Meeting of Shareholders.

3. **Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Effective period: From January 1st, 2025, until replaced by another decision.

Điều 6. 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 6. 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 6/As per Article 6;
- 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



Bùi Tuan Ngoc