

Số/No.: 332../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025  
Ho Chi Minh City, August 19<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 Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup>) Hai Ba Trưng 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](mailto:info@transimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.  
*Content of disclosure: Resolution of Board of Directors no 68/NQ.HĐQT NK6-TMS dated August 18<sup>th</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 19/8/2025 tại đường dẫn [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn).  
*This information was published in the company's website on August 19<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 68/NQ.HĐQTNK6-TMS ngày 18/8/2025 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of Board of Directors no 68/NQ.HĐQT NK6-TMS dated August 18<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/ No: 68/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, 18<sup>th</sup> August 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 45/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 18 tháng 08 năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex,  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 45/BB.HĐQT NK6-TMS dated 18<sup>th</sup> August 2025 of Transimex Corporation,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLUTION:**

**Điều 1.** Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng.

*Article 1. Approved of the short-term loan plan from credit institutions.*

**Điều 2.** 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 2. 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 2/As per Article 2;
- 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 Tuấn Ngọc**