

**Huỳnh Văn Toàn**  
Thư ký Hội đồng quản trị

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
2. Mã chứng khoán: **TOT**
3. Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307821849 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2009 (được ng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày **23** tháng **03** năm **2026**, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Transimex Logistics ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc **13** giờ **30** phút tại Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Huỳnh Văn Toàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là **394** cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là **9.207.842** cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **9.207.842** cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm **13** giờ **30** phút ngày 23/03/2026 là **09** người, đại diện cho **8.139.761** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **88,40%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

**3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- |  |                         |                           |                   |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| (1)  | Bà Nguyễn Thị Bích Liên | - Thành viên HDQT độc lập | - Chủ tọa Đại hội |
| <i>Theo Giấy ủy quyền số 07/2026/UQ-TOT do Chủ tịch HDQT ký ngày 19/03/2026.</i> |                         |                           |                   |
| (2)  | Ông Trịnh Anh Tuấn      | - Giám đốc                | - Thành viên      |

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Ông Nguyễn Bảo Huy - Trưởng ban
- (2) Bà Bùi Thị Thắm - Thành viên

*Và một số thành viên giúp việc khác.*

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định ông Huỳnh Văn Toàn làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

Bà Nguyễn Thị Bích Liên – đại diện Chủ tọa đoàn thông báo về việc Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trước khi khai mạc Đại hội. Cụ thể, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 do trước đây Công ty dự kiến triển khai dự án tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn trong năm 2026 và đã đưa chi phí lãi vay của dự án khoảng 7,5 tỷ đồng vào kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá lại các điều kiện thực tế, dự án khó có khả năng triển khai trong năm 2026, vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất loại trừ khoản chi phí lãi vay nêu trên và chưa ghi nhận vào kế hoạch năm 2026. Tiếp đó, Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nội dung điều chỉnh số liệu như trên, với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ông Trịnh Anh Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
  - 4.1 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.2 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- 4.3 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.4 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.5 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.6 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.
  - 4.7 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.8 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.9 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.10 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.11 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.12 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.13 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
  - 4.14 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5. **Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với kết quả biểu quyết như sau:**
- Đồng ý: 100%
  - Không đồng ý: 0%
  - Không có ý kiến: 0%
6. **Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics:**
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
  - Họ và tên : Ông **PHẠM TUẤN ANH**.
- Hồ sơ đề cử ứng cử viên đính kèm.*
- Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 100%
  - Không đồng ý: 0%
  - Không có ý kiến: 0%

**7. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**7.1 Cổ đông Nguyễn Thái Diệp - mã cổ đông: TOT0123 có ý kiến như sau:**

- (1) Tình hình chiến sự tại Trung Đông vừa qua có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 của Công ty không?
- (2) Công ty vui lòng cho biết thêm tiến trình hiện đại hóa áp dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh hiện nay như thế nào?

**7.2 Bà Nguyễn Ngân Hoài An đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Tuấn Phong - mã cổ đông: TOT0221 có ý kiến như sau:**

- (3) Tình hình chiến sự tại Trung Đông vừa qua có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty như thế nào? Công ty có thể cung cấp thông tin kết quả kinh doanh trong đầu năm 2026?

**7.3 Cổ đông Trương Cảnh Duy Phong - mã cổ đông: TOT0292 có ý kiến như sau**

- (4) Công ty vui lòng giải thích thêm lý do vì sao Công ty cho dừng dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh?
- (5) Công ty có thể làm rõ thêm cơ sở và mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1?
- (6) Tình hình chiến sự tại Trung Đông thời gian qua khiến giá xăng dầu tăng cao; Công ty có kịch bản ứng phó như thế nào?
- (7) Trong bối cảnh xu hướng logistics xanh ngày càng phát triển, Công ty đã có định hướng hoặc giải pháp cụ thể nào nhằm thích ứng và triển khai theo xu hướng này hay không?

**7.4 Đại diện Đoàn chủ tọa phúc đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:**

- (1) Ông Trịnh Anh Tuấn – đại diện Đoàn Chủ tọa – giải đáp các câu hỏi số (1), (3) và (6) như sau:
  - Ngay từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Ban Điều hành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó với sự biến động tăng của giá nhiên liệu. Bên cạnh đó, trong các hợp đồng ký kết với khách hàng hiện nay đều đã quy định cơ chế điều chỉnh phí dịch vụ theo biến động giá nhiên liệu, qua đó giúp Công ty có thể linh hoạt làm việc và thỏa thuận điều chỉnh với khách hàng khi giá xăng dầu thay đổi.
  - Ông Trịnh Anh Tuấn cũng thông tin thêm về kết quả kinh doanh của Công ty tính đến tuần 11 của năm 2026 đạt kết quả như sau: doanh thu là 74 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025 (45 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế là 8,8 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ 2025 (4,5 tỷ đồng).
- (2) Ông Trịnh Anh Tuấn – đại diện Đoàn Chủ tọa – giải đáp các câu hỏi số (2) và (7) như sau:
  - Hiện nay, Công ty đã đầu tư hệ thống giám sát vận tải nhằm tăng cường kiểm soát và tối ưu hóa chi phí; đồng thời phát triển và triển khai ứng dụng (app) vận tải phục vụ công tác quản trị, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và vận hành.
  - Bên cạnh đó, Công ty cũng đang nghiên cứu việc ứng dụng và triển khai các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng xanh và năng lượng tái tạo nhằm phục vụ hoạt động vận hành, khai thác theo hướng bền vững.
- (3) Ông Trịnh Anh Tuấn – đại diện Đoàn Chủ tọa – giải đáp câu hỏi số (4) như sau:

Dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 10/4/2024. Quá trình nghiên cứu và triển khai, Hội đồng quản trị nhận thấy dự án không còn phù hợp với định hướng đầu tư và hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của Công ty nên cần dừng để tập trung nguồn lực cho việc triển khai các dự án khác của Công ty.

- (4) Đại diện Phòng Kế toán - Tài chính của Công ty giải đáp câu hỏi số (5) như sau:

Theo phương án phát hành cổ phiếu trình cho Đại hội, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là khoảng 104 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản gốc và lãi của trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026. Số tiền còn dư (nếu có) sẽ được Công ty sử dụng đúng theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

8. **Ông Phạm Xuân Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.**

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 40 phút là 14 người, đại diện cho 8.139.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 88,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

9. **Đại hội tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

10. **Đại hội nghỉ giải lao.**

11. **Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ông Nguyễn Bảo Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 23/03/2026 là 09 người, đại diện cho 8.139.761 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 88,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và bầu cử là 14 người, đại diện cho 8.139.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 88,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 11.1 **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm:**

- a) **Thông tin chung:**

- Phương thức bầu : Bầu dồn phiếu.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 8.139.835 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: 14 phiếu, đại diện cho 8.139.835 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 8.139.802 số phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.
- Tổng số tờ Phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 33 số phiếu bầu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.

- b) **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:**

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Ông PHẠM TUẤN ANH.

c) **Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:**

Stt	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông PHẠM TUẤN ANH.	8.139.802 phiếu	100%

- d) Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, Ông Phạm Tuấn Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**11.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

a) **Thông tin chung:**

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : 14 phiếu, đại diện cho 8.139.835 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 14 phiếu, đại diện cho 8.139.835 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 8.139.835 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
02.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
03.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
04.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo	8.139.835 phiếu (chiếm	0 phiếu (chiếm 0% tổng số	0 phiếu (chiếm 0% tổng số	Thông

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>100% tổng số phiếu biểu quyết)</b>	<i>phiếu biểu quyết)</i>	<i>phiếu biểu quyết)</i>	qua
05.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
06.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
07.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
08.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
09.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.	<b>134.395</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số</i>	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<i>100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<i>phiếu biểu quyết)</i>	<i>phiếu biểu quyết)</i>	
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
15.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
16.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
17.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	<b>8.139.835</b> phiếu ( <i>chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<b>0</b> phiếu ( <i>chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua

*Nội dung biểu quyết số 09: tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, gồm: ông Bùi Tuấn Ngọc, ông Lê Duy Hiệp, ông Nguyễn Chí Đức, ông Lê Phúc Tùng, ông Lê Văn Hùng và Công ty Cổ phần Transimex.*

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc **15 giờ 00** phút ngày 23 tháng 3 năm 2026.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.	134.395 phiếu	100%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
15.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
16.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua
17.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	8.139.835 phiếu	100%	Thông qua

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tọa Đại hội trình bày với Đại hội nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết quyết tán thành là 100%. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được thông qua.
2. Ông Huỳnh Văn Toàn – Thư ký Đại hội công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung tại Mục IV Biên bản này và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics thông qua với kết quả biểu quyết tán thành 100%.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào lúc **15 giờ 30** phút cùng ngày.
3. Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua với kết quả biểu quyết tán thành 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Văn Toàn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Bích Liên**  
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



Số: 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
2. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại địa chỉ: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cao-tai-chinh>.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*ĐVT: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078	92.078	104.049	113,0%	113,0%
2	Tổng doanh thu thuần	278.673	291.207	395.777	142,0%	135,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903	30.567	37.145	138,1%	121,5%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%	10,5%	9,4%		
5	Lợi nhuận sau thuế	21.523	24.303	29.716	138,1%	122,3%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	39.504	42.284	53.584	135,6%	126,7%
7	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	6.948	6.112	9.296	133,8%	152,1%
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	18.416	18.416	-	-	-
8.1	Cổ tức	18.416	18.416	20%	-	-

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất lựa chọn:**

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	30.567.377.649
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.264.381.960
1.3	Lợi nhuận sau thuế	24.302.995.689
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	17.981.103.252
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	42.284.098.941
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 20%)</b>	<b>18.415.684.000</b>
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%)	6.445.489.400
2.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%)	11.970.194.600
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>23.868.414.941</b>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	37.145.030.560
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.429.006.112
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	29.716.024.448
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	23.868.414.941
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	53.584.439.389
<b>2</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận</b>	-
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 20%)	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-

- 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2026 là 1.054.000.000 VND.

**Điều 9.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.

**1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:**

<b>Đối tác giao dịch</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nội dung chủ yếu của giao dịch</b>
Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.</li> <li>- Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long.</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...;</li> <li>- Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa hai (02) công ty.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc chấm dứt chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại các Lô A1, A2, A7 và Lô B2, B5 thuộc Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 92.078.420.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.207.842 cổ phiếu.

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.207.842 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.

6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.197.019 cổ phiếu.**
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.970.194.600 đồng.**
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 13%.**
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:13. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:13, cổ đông A được nhận  $(110 \times 13 / 100) = 14,3$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.
15. Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
17. **Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:**
  - 17.1 Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - 17.2 Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  - 17.3 Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
  - 17.4 Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
  - 17.5 Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công.
  - 17.6 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 12.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

**A. Báo cáo tiến độ thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026:**

- Ngày 15/01/2026, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn đề hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán. Qua quá trình rà soát và cập nhật các quy định pháp luật chứng khoán mới nhất, HĐQT nhận thấy cần thiết phải cập nhật một số nội dung để phương án tối ưu hơn cũng như tăng tính khả thi khi đăng ký thực hiện chào bán.
- Để phù hợp với quy định của pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét theo hướng cập nhật toàn diện phương án.
- Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 và thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mới được trình bày chi tiết tại phần B.

**B. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:**

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. **Loại cổ phần** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : TOT
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện hành** : 92.078.420.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 9.207.842 cổ phiếu, trong đó:
  - **Cổ phiếu đang lưu hành** : 9.207.842 cổ phiếu
  - **Cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 10.404.861 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm lẻ bốn nghìn, tám trăm sáu mươi một cổ phiếu*).
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
9. **Hình thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

10. **Đối tượng chào bán** : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến** :
- Vốn điều lệ dự kiến trước : 104.048.610.000 đồng.  
phát hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  - Số vốn điều lệ dự kiến : 104.048.610.000 đồng.  
tăng (theo mệnh giá)
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 208.097.220.000 đồng.
12. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phần.
13. **Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
14. **Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán** : Tối đa 20.809.722 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu).
15. **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán** : Tối đa 208.097.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
16. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $(115 \times 1):1 = 115$  cổ phiếu.
17. **Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.

18. **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ** : Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân) khi thực hiện quyền.
19. **Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết** : Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
  - Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
20. **Hạn chế chuyển nhượng** : - Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua) khi được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
21. **Thời gian dự kiến chào bán** : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến Quý II-IV/2026.
22. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

- 23. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán :**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán trong hạn và/hoặc trước hạn các khoản gốc và lãi của trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 (“**Trái Phiếu**”).
  - Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.
  - Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với phương án sử dụng vốn và tiến độ giải ngân thực tế.
  - Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.
- 24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến :**
- Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt, bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh, điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- 25. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung :**
- Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
- 26. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ :**
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.
- C. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:**
- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 1:1.
  - Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ

quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập và triển khai phương án phân phối cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 13.** Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

			<i>nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	
7820	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	7821	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i>	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
  - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Điều này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
  - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 4.1</b>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
<b>Điều 7.2</b>	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	ngành. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	
<b>Điểm d Điều 18.2</b>	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
<b>Điều 18.4</b>	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, <del>Giấy chứng minh nhân dân</del> , <u>thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân</u> , Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025.
<b>Khoản 1 Điều 20</b>	<b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục	<b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ	Bổ sung quy định cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm phù hợp với thông lệ quản trị tốt và các khuyến nghị về quản trị công ty của

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</p>	<p>tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp có áp dụng hình thức tham dự trực tuyến, cổ đông được coi là đã đăng ký tham dự cuộc họp khi cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến do Công ty thiết lập hoặc chỉ định bên thứ ba để phục vụ việc tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.</u> Trình tự đăng ký thực hiện như sau:</p> <p>a) <u>Đối với cuộc họp trực tiếp</u>, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b) <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.</u></p> <p>c) <u>Đối với cuộc họp tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, các quy định liên quan đến thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp sẽ được áp dụng tương ứng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.</u></p> <p>d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay hoặc đăng nhập ngay vào hệ thống họp trực tuyến và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, <u>đăng nhập</u>. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của</p>	<p>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.	
<b>Điều 26.3</b>	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b> 3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b> 3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</del> 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
<b>Điều 46.6</b>	<b>Chưa quy định</b>	<b>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b> 6. <u>Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</u>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

**Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điểm a Điều 5.4</b>	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</del> 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	lập của Hội đồng quản trị.	tính độc lập của Hội đồng quản trị.	
<b>Điểm b Điều 9.1</b>	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;</p>	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p><u>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

**Điều 16.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 2.2</b>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại <del>khoản 2 Điều 151</del> <u>khoản 2 Điều 155</u> Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
<b>Điểm a Điều 48.3</b>	<p><b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b></p> <p><b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b></p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa</p>	<p><b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b></p> <p><b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b></p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <u>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</u> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	
<b>Điều 49.3</b>	<p><b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.</p>	<p><b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.</p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

**Điều 17.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
  - a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
  - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
  - a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 18.** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm có 01 (một) ứng cử viên: Ông Phạm Tuấn Anh.

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông PHẠM TUẤN ANH	8.139.802 phiếu	100%

**Điều 20.** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 20;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Bích Liên  
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

## PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu,	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.



	<i>quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>		<i>nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>	
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. ( <i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i> )	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. ( <i>Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i> )	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
7820	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	7821	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. ( <i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i> )	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. ( <i>Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i> )	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2026 (Thứ Hai).**
- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Nội dung chương trình và tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 02/03/2026 tại địa chỉ: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn).
- Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 20/03/2026**.
- Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế một (01) thành viên đã từ nhiệm:**  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **10 giờ 30 phút ngày 12/3/2026**.  
Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.
- Thông tin liên hệ như sau:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Người liên hệ: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) từ ngày 02/03/2026.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

Tên cổ đông: .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc**

☐ **ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:**

**Bên nhận ủy quyền:** .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu “x” hoặc “✓” để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập		

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “x” hoặc “✓” bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tổ chức ngày 23/03/2026.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

**Lưu ý:** Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



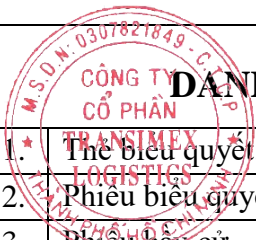
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
(Mã CK: TOT)

-----

# **TÀI LIỆU**


## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

## **THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
8.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
18.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
19.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
20.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

21.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
22.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
23.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
24.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
25.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
26.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

<div>Mã số cổ đông</div> <div>001</div>	<div>CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS</div> <div>THẺ BIỂU QUYẾT</div> <div>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026</div> <div>Ngày 23/3/2026</div>
<div>Họ tên cổ đông</div> <div>Nguyễn Văn A</div> <div>Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN</div> <div>.....</div>	<div>SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT</div> <div>(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)</div> <div>1.000</div>



# LOGISTICS ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSMEX LOGISTICS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.			
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics.			

Vui lòng xem tiếp ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.			
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
15.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
16.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.			
17.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			

**Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ tên: .....

**Ghi chú:** - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.  
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

**Ngày 23/03/2026**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Mã số cổ đông: **X**  
Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	
1.000	01	1.000	
<div>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;</div> <div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:</div>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông PHẠM TUẤN ANH		

**Lưu ý:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**” của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Cách 1**” vừa ghi số lượng ở ô “**Cách 2**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 2**”.

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics được đính kèm.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Bùi Tuấn Ngọc**

## ***DỰ THẢO***

# **QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Công ty        | : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS.  |
| 2. HĐQT           | : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  |
| 3. BTC            | : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.          |
| 4. BKS            | : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.  |
| 5. Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.   |
| 6. ĐHĐCĐ/Đại hội  | : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.                      |
| 7. Đại biểu       | : Cổ đông, người đại diện ( <i>người được ủy quyền</i> ) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics. |

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự

hợp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đế điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử.
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội.
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

**Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp

các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận, trả lời sau bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, bầu cử của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 (ba) lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới.

Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
  - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.207.842** cổ phần tương đương với **9.207.842** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật.
  - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
  - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh

ngành 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: [www.transimextrans.com.vn](http://www.transimextrans.com.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	255.130	278.673	290.205	104,1%	113,7%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	29.114	26.903	30.567	113,6%	105,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	23.125	21.523	24.303	112,9%	105,1%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,4%	9,7%	10,5%		

#### 2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2025:

- Doanh thu năm 2025 là 290,2 tỷ đồng, đạt 104,1% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 113,7% so với cùng năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 30,5 tỷ đồng, đạt 113,6% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 105,0% so với cùng kỳ năm 2024.

#### 3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện chưa VAT (tính đến 31/12/2025) (VND)	Mối quan hệ
1.	Công ty Cổ phần Transimex	Cung cấp dịch vụ	91.049.459.091	Công ty mẹ
		Sử dụng dịch vụ	5.306.224.471	
		Bán tài sản cố định	5.841.709.248	
2.	Công ty Cổ phần Vinafreight	Cung cấp dịch vụ	3.291.157.825	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ	293.283.109	

3.	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Cung cấp dịch vụ	993.362.700	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
4.	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Cung cấp dịch vụ	8.076.449.444	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ	24.068.852.005	
5.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Cung cấp dịch vụ	2.315.062.938	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
6.	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Cung cấp dịch vụ	3.174.921.642	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ	310.040.760	
		Bán tài sản cố định	1.947.236.416	
7.	Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân Phối Transimex	Cung cấp dịch vụ	1.139.455.030	Tổ chức có cùng Công ty mẹ
		Sử dụng dịch vụ	300.232.084	
8.	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Cung cấp dịch vụ	104.400.000	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ	10.400.000	
9.	Công ty Cổ phần Transimex Shipping	Cung cấp dịch vụ	452.443.149	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ	282.451.847	
		Mua tài sản cố định	413.843.404	
10.	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex	Sử dụng dịch vụ	2.184.540.640	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
11.	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Sử dụng dịch vụ	103.804.851	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1,22%
2.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	0,87%
3.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT độc lập	0,06%
4.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	0,25%
5.	Ông Ngô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0%

### 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

#### 2.1 Việc chi trả cổ tức 2024:

(a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số

01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 28/3/2025, đến ngày 25/7/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ.HĐQT-TOT thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 và Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

- (b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

## 2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- (f) Trong năm 2025, HĐQT đã có 20 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành 32 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ.HĐQT-TOT	10/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc chấp thuận gia hạn khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện việc gia hạn khoản cấp tín dụng, khoản vay với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.</li> </ol>	100%
02	02/2025/NQ.HĐQT-TOT	04/02/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp lại các tổ chuyên môn trực thuộc các phòng ban của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo quy định</li> </ol>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	
03.	03/2025/NQ.HĐQT-TOT	04/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
04	04/2025/NQ.HĐQT-TOT	10/02/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc đầu tư mua mới 10 xe tải hiệu ISUZU cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics</li> <li>Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua xe nêu trên.</li> </ol>	100%
05	05/2025/NQ.HĐQT-TOT	07/03/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.</li> <li>Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua việc bổ sung một số quy định trong Bảng phân cấp, phân quyền đính kèm Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
06	06/2025/NQ.HĐQT-TOT	27/03/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
07	07/2025/NQ.HĐQT-TOT	08/04/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua phương án nhận cấp tín</li> </ol>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	
08	08/2025/NQ.HĐQT-TOT	02/05/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
09	09/2025/NQ.HĐQT-TOT	02/05/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
10	10/2025/NQ.HĐQT-TOT	09/06/2025	Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
11	11/2025/NQ.HĐQT-TOT	16/06/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
12	12/2025/NQ.HĐQT-TOT	25/07/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
13	13/2025/NQ.HĐQT-TOT	25/07/2025	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
14	14/2025/NQ.HĐQT-TOT	01/08/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 02 Quý cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics</li> <li>Thông qua 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 Logistics.</li> <li>Thông qua việc cập nhật địa chỉ Công ty và đơn vị phụ thuộc của</li> </ol>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 4. Thông qua việc sắp xếp các tổ chuyên môn nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	
15	15/2025/NQ.HĐQT-TOT	08/08/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
16	16/2025/NQ.HĐQT-TOT	08/08/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
17	17/2025/NQ.HĐQT-TOT	08/08/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
18	18/2025/NQ.HĐQT-TOT	04/09/2025	1. Thông qua việc đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 2. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 3. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.	100%
19	19/2025/NQ.HĐQT-TOT	01/10/2025	Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
20	20/2025/NQ.HĐQT-TOT	01/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
21	21/2025/NQ.HĐQT-TOT	17/10/2025	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 03 Quý cuối năm 2025 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2025, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2025. 3. Thông qua hệ thống thang lương của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
22	22/2025/NQ.HĐQT-TOT	17/10/2025	1. Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm phương tiện vận tải cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics. 2. Thông qua phương án nhận cấp tín	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.	
23	23/2025/NQ.HĐQT-TOT	30/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.</li> <li>Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
24	24/2025/NQ.HĐQT-TOT	26/11/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty</li> </ol>	100%
25	25/2025/NQ.HĐQT-TOT	26/11/2025	Thông qua việc thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
26	26/2025/NQ.HĐQT-TOT	26/11/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.	100%
27	27/2025/NQ.HĐQT-TOT	28/11/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	100%
28	28/2025/NQ.HĐQT-TOT	28/11/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
29	29/2025/NQ.HĐQT-TOT	15/12/2025	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.	100%
30	30/2025/NQ.HĐQT-TOT	15/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc khắc thêm con dấu mới cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> <li>Thông qua Quy chế sử dụng và quản lý con dấu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.</li> </ol>	100%
31	31/2025/NQ.HĐQT-TOT	25/12/2025	Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bảng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.	
32	32/2025/NQ.HĐQT-TOT	25/12/2025	Thông qua việc gia hạn thêm thời hạn duy trì hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.	100%

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Đã thực hiện.
Thực hiện thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty.	Công ty đang làm việc với Tổ chức tư vấn chứng khoán để triển khai chi tiết các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Thực hiện phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu Công ty.	Công ty đang làm việc với Tổ chức tư vấn chứng khoán để triển khai chi tiết các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Thực hiện dự án đầu tư của Công ty tại Khu Công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng và Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai.	Dự án tại Khu Công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Công ty đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm đưa dự án vào vận hành. Dự án tại Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai đang được Công ty xúc tiến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai các thủ tục liên quan để sớm đưa dự án vào vận hành.

### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT

chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.

3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Điều hành như sau:
  - 6.1 Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
  - 6.2 Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
  - 6.3 Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - 6.4 Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
  - 6.5 Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
  - 6.6 Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
  - 6.7 Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

#### **V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	133.333.332	
2.	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	33.333.333	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/3/2025.
3.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	66.666.666	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/11/2025
4.	Ông Nguyễn Chí Đức	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	133.333.332	

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
5.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	133.333.332	
6.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	133.333.332	
7.	Ông Ngô Thanh Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	22.222.222	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 27/11/2025.
<b>Tổng cộng</b>			<b>655.555.549</b>	

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078	92.078	104.049	113,0%	113,0%
2	Tổng doanh thu thuần	278.673	291.207	395.777	142,0%	135,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903	30.567	29.645	110,2%	97,0%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%	10,5%	7,5%		
5	Lợi nhuận sau thuế	21.523	24.303	23.716	110,2%	97,6%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	39.504	42.284	47.584	120,5%	112,5%
7	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	6.948	6.112	9.296	133,8%	152,1%
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	18.416	18.416	18.416	100,0%	100,0%
8.1	Cổ tức	18.416	18.416	18.416	100,0%	100,0%
Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).						

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2025: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua.

3. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:

- 3.1 HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.
- 3.2 Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- 3.3 HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2026 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- 3.4 HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
- 3.5 HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- 3.6 Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- 3.7 HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.
- 3.8 Kiểm soát BDH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2026 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- 3.9 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- 3.10 Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- 3.11 Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG NĂM 2025:

#### 1. Thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“Thành viên HĐQT độc lập”) đã nhận thù lao là 10 triệu đồng/tháng (sau thuế TNCN).

#### 2. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/03/2025, tổ chức 20 phiên họp, ban hành 32 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia/ ủy quyền tham dự đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. HĐQT nghe các báo cáo về hoạt động kinh doanh từ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã chất vấn, có nhiều ý kiến, kiến nghị sâu sát, kịp thời đến Ban điều hành nhằm tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. Tất cả các nội dung của các cuộc họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công tác quản trị.
- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

#### 3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

##### 3.1 Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	% thực hiện 2025 so với	
					Cùng kỳ 2024	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	92.078.420.000	92.078.420.000	92.078.420.000	100,0%	100,0%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	278.672.932.156	290.194.140.421	255.129.524.908	113,7%	104,1%
3	Thu nhập hoạt động tài chính		1.155.506.296			
4	Thu nhập hoạt động khác		1.002.354.243	7.449.367.663	13,5%	
5	Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.717	30.567.377.649	29.113.757.957	105,0%	113,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	21.522.794.975	24.302.995.689	23.124.604.064	105,1%	112,9%

- Trong năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 290,2 tỷ đồng, tăng khoảng 13,7% so với năm 2024 (255,1 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 24,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 23,1 tỷ đồng của năm trước. Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng trưởng so với thực hiện năm 2024, và vượt chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. TV HĐQT độc lập ghi nhận

sự nỗ lực và ý chí của Ban lãnh đạo cũng như sự đoàn kết của đội ngũ quản lý, CBNV Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.

- Thu nhập từ hoạt động khác năm 2025 giảm mạnh, đạt 1 tỷ đồng so với 7,4 tỷ đồng năm 2024, chủ yếu do năm 2024 phát sinh khoản thu từ thanh lý xe đầu kéo container trong quá trình tái cấu trúc đội xe vận tải. Khoản thu này mang tính không thường xuyên nên việc giảm trong năm 2025 là phù hợp với tình hình sau khi Công ty đã cơ bản hoàn tất việc tái cơ cấu đội xe.
- Tổng số tiền Công Ty đã đầu tư trong năm 2025 là: 30,9 tỷ VND cho việc mua xe tải, giảm gần 30 tỷ so với năm 2024 chủ yếu đầu tư tái cấu trúc đội xe container cho thấy Ban điều hành chú trọng vào khai thác hiệu quả đội xe hiện hữu, có sự thận trọng nhất định trong việc đầu tư mở rộng đội xe trước tình hình cạnh tranh và nhu cầu của thị trường.
- Các hoạt động đầu tư năm 2025 đã được Ban điều hành thực hiện theo các quyết định của HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ và quy định của Công ty.
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, phản ánh tình hình tài chính của Công ty một cách trung thực.
- Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo đúng quy định hiện hành.

### **3.2 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

- Ban kiểm soát Công Ty đã thực hiện định kỳ công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy định của Công Ty, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm trợ giúp Ban điều hành và Hội đồng quản trị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.
- Năm 2025, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh đến 97,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Trong đó, các khoản phải thu đến từ công nợ của các khách hàng lớn và công nợ chưa đến hạn.
- HĐQT cũng đã liệt kê những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là nhấn mạnh việc tuân thủ an toàn lao động và an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thực hiện công việc và cung cấp dịch vụ. HĐQT cũng luôn nhắc nhở Ban Điều Hành trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, ngăn ngừa rủi ro tài chính như quản lý dịch vụ chi hộ khách hàng, công nợ dài hạn, nợ khó đòi...

### **3.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty:**

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.
- **Đối với Hội đồng Quản trị:**
  - HĐQT đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo trong Ban điều hành nhanh chóng, kịp thời.
  - HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển dịch vụ theo sát tình hình phát triển chung của ngành logistics trong nước cũng như thế giới. Các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp và tuân thủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
  - Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.
  - Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành theo đúng quy định. Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ các buổi họp. Các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

**▪ Đối với Ban Điều hành**

- Ban Điều hành đã thể hiện rõ vai trò của mình trong hoạt động điều hành, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của HĐQT. Tuân thủ điều lệ, quy định của công ty và quy định của pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
- Năm 2025, công ty có biến động về cơ cấu nhân sự trong ban điều hành; trong đó 1 Giám đốc xin thôi việc, bổ nhiệm 1 Giám đốc. Việc bổ sung kịp thời các vị trí quản lý chủ chốt nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
- Trong các cuộc họp HĐQT, các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng và tài chính được Ban điều hành phân tích chi tiết, trung thực, nhận định được nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại. Tuy nhiên, các đề xuất và giải pháp đưa ra cần phân tích chi tiết và cụ thể hơn để HĐQT có cơ sở đưa ra những quyết định khả thi, hiệu quả và kịp thời.
- Thực hiện và tuân thủ nghị quyết của HĐQT.

**3.4 Đánh giá sự phối hợp giữa Thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:**

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Thành viên HĐQT độc lập không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, được trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động của HĐQT. Ban Điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026. Các báo cáo đã được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

- Thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2025 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2026.
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

*Trên trọng báo cáo,*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Nguyễn Thị Bích Liên

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2025.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

##### **1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2025**

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định của Công ty đại chúng.

##### **1.2 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2025**

- HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật.
- Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2025 giao, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Thực hiện/Kế hoạch</b>
Doanh thu	278.672.932.156	290.204.840.421	104,1%
Lợi nhuận trước thuế	26.903.493.718	30.567.377.649	113,6%

- Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2025 đạt 290,2 tỷ đồng, đạt được 104,1% so với kế hoạch năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025).
  - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 30,5 tỷ đồng, đạt được 113,6% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) trong điều kiện kinh tế suy thoái. (số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán đính kèm)

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

### 1.3 Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT & Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

## 3. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong năm 2025, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
- Trong năm 2025, Trước tình hình thị trường khó khăn, Ban điều hành phải không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ; Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi; Hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản trị nội bộ; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Trân trọng kính trình./.*



TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Phạm Xuân Quang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex Logistics*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cao-tai-chinh>.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, chi tiết như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078	92.078	104.049	113,0%	113,0%
2	Tổng doanh thu thuần	278.673	291.207	395.777	142,0%	135,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903	30.567	29.645	110,2%	97,0%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%	10,5%	7,5%		
5	Lợi nhuận sau thuế	21.523	24.303	23.716	110,2%	97,6%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	39.504	42.284	47.584	120,5%	112,5%
7	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	6.948	6.112	9.296	133,8%	152,1%
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	18.416	18.416	18.416	100,0%	100,0%
8.1	Cổ tức	18.416	18.416	18.416	100,0%	100,0%

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, chi tiết như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo các tiêu chí và danh sách như sau:

### **1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất lựa chọn:**

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Xuân Quang**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	30.567.377.649
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.264.381.960
1.3	Lợi nhuận sau thuế	24.302.995.689
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	17.981.103.252
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	42.284.098.941
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 20%)</b>	<b>18.415.684.000</b>
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%)	6.445.489.400
2.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%)	11.970.194.600
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>23.868.414.941</b>

**2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	29.645.030.560
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.929.006.112
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	23.716.024.448
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	23.868.414.941

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	47.584.439.389
<b>2</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>18.415.684.000</b>
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 20%)	18.415.684.000
<b>3</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>29.168.755.389</b>

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026, chi tiết như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2026 là **1.054.000.000 VND**.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bùi Tuấn Ngọc

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty Cổ phần Transimex 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 Logistics, chi tiết như sau:

**1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:**

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics.</li><li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics.</li><li>- Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</li><li>- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long.</li><li>- Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; và</li><li>- Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 công ty.</li><li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li></ul>

- 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng;

chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:**

Ngày 10/4/2024, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TMS LOGS, trong đó thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại các Lô A1, A2, A7 và Lô B2, B5 thuộc Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy dự án hiện không còn phù hợp với định hướng đầu tư và hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của Công ty, do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc chấm dứt thực hiện chủ trương đầu tư nêu trên nhằm tập trung nguồn lực cho việc triển khai các dự án khác của Công ty.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 92.078.420.000 đồng.
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.207.842 cổ phiếu.

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.207.842 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.197.019 cổ phiếu.
  8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 11.970.194.600 đồng.
  9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 13%.
  10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:13. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.
  11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:13, cổ đông A được nhận  $(110 \times 13 / 100) = 14,3$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- 12. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- 13. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.
- 15.** Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo phương án.
- 16.** Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- 17. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:**
- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
  - Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công.
  - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, với các nội dung như sau:**

**A. Báo cáo tiến độ thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026:**

- Ngày 15/01/2026, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán. Qua quá trình rà soát và cập nhật các quy định pháp luật chứng khoán mới nhất, HĐQT nhận thấy cần thiết phải cập nhật một số nội dung để phương án tối ưu hơn cũng như tăng tính khả thi khi đăng ký thực hiện chào bán.
- Để phù hợp với quy định của pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét theo hướng cập nhật toàn diện phương án.
- Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 và thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mới được trình bày chi tiết tại phần B.

**B. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:**

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. **Loại cổ phần** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : TOT
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện hành** : 92.078.420.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 9.207.842 cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành : 9.207.842 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 10.404.861 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm lẻ bốn nghìn, tám trăm sáu mươi một cổ phiếu*).
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
9. **Hình thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán** : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến** :
  - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành (*đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*) : 104.048.610.000 đồng.
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng (theo mệnh giá) : 104.048.610.000 đồng.
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 208.097.220.000 đồng.
12. **Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phần.
13. **Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).

- 14. Số lượng cổ phần dự kiến :** Tối đa 20.809.722 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu*).
- 15. Vốn điều lệ dự kiến sau :** Tối đa 208.097.220.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng*).
- 16. Tỷ lệ thực hiện quyền :** 1:1 (*Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới*).
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $(115 \times 1):1 = 115$  cổ phiếu.*
- 17. Chuyển nhượng quyền mua :** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.*
- 18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :** Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân) khi thực hiện quyền.
- 19. Phương thức xử lý cổ phiếu :** Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HDQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.

- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Hạn chế chuyển nhượng :**
- Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua) khi được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- 21. Thời gian dự kiến chào bán :**
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến Quý II-IV/2026.
- 22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :**
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- 23. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán :**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán trong hạn và/hoặc trước hạn các khoản gốc và lãi của trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 (“**Trái Phiếu**”).
  - Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.
  - Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với phương án sử dụng vốn và tiến độ giải ngân thực tế.
  - Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

- 24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến :** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt, bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh, điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- 25. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung :** Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
- 26. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ :** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

**C. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 1:1;
- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập và triển khai phương án phân phối cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu

phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Điều chỉnh, thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông,***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (“Quyết định số 36”). Theo đó, một số mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị thay đổi, do đó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cho phù hợp với Quyết định số 36 như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số 36.
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.

			<i>nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. <i>(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
7820	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	7821	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.

	(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).		(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	
--	---	--	---	--

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
  - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 4.1</b>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
<b>Điều 7.2</b>	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.
<b>Điểm d Điều 18.2</b>	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b> 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 18.4</b>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, <del>thẻ Căn cước</del>, <del>thẻ Căn cước công dân</del>, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, <del>Giấy chứng minh nhân dân</del>, <u>thẻ Căn cước</u>, <u>thẻ Căn cước công dân</u>, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025
<b>Khoản 1 Điều 20</b>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.</p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp có áp dụng hình thức tham dự trực tuyến, cổ đông được coi là đã đăng ký tham dự cuộc họp khi cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến do Công ty thiết lập hoặc chỉ định bên thứ ba để phục vụ việc tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Trình tự đăng ký thực hiện như sau:</u></p> <p>a) <u>Đối với cuộc họp trực tiếp</u>, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông,</p>	Bổ sung quy định cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm phù hợp với thông lệ quản trị tốt và các khuyến nghị về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</p>	<p>họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p><u>b) Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.</u></p> <p><u>c) Đối với cuộc họp tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, các quy định liên quan đến thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp sẽ được áp dụng tương ứng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.</u></p> <p>d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay hoặc đăng nhập ngay vào hệ thống họp trực tuyến và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, <u>đăng nhập</u>. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</p>	
<b>Điều 26.3</b>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <u>1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</u> 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
<b>Điều 46.6</b>	<b>Chưa quy định</b>	<b>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b> <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</u>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**

## PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 23/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	Thay đổi tên và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số 36.
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu,	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.

	<i>quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>		<i>hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).</i>	
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
7820	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	7821	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điểm a Điều 5.4</b>	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị</del> là thành viên không điều hành <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
<b>Điểm b Điều 9.1</b>	<b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ	<b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: <u>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40%</u>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;	<u>đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.</u>	

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông/.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRANSIMEX  
LOGISTICS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 2.2</b>	<b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b> 2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b> 2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại <del>khoản 2 Điều 151</del> <u>khoản 2 Điều 155</u> Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
<b>Điểm a Điều 48.3</b>	<b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b> <b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b> a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b> <b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b> a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</del> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
<b>Điều 49.3</b>	<b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b> 3. Thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b> 3. Thành viên Hội đồng quản trị của	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”);
  - Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025,
- 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
  - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty được đính kèm.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TRANSIMEX**  
**LOGISTICS**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ PHẦN Transimex Logistics**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),
- Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đề ngày 10 tháng 03 năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty: **01 ứng cử viên.**
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
  - Họ tên: Ông PHẠM TUẤN ANH - Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Việt Nam - Sinh năm:
  - Thẻ căn cước công dân số: - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
  - Cấp ngày
  - Địa chỉ thường trú:
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Hồ sơ lý lịch chi tiết của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

**Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

GDKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: BÙI TUẤN NGỌC

Hiện đang sở hữu: 7.577.414 cổ phần TOT.

Tương ứng 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho chúng tôi đề cử:

Ông PHẠM TUẤN ANH

Thẻ CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần TOT.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Bùi Tuấn Ngọc*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**  
-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

**Họ và tên: Phạm Tuấn Anh**

**Full name: Pham Tuan Anh**

**Chức vụ hiện tại : Phó Giám Đốc**

**Current position: Deputy Director**

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị**

**Candidate for: Member of the Board of Directors**

1. **Họ và tên: PHẠM TUẤN ANH**

*Full name: PHAM TUAN ANH*

2. **Giới tính: Nam**

*Gender: Male*

3. **Ngày sinh:**

*Date of birth:*

4. **Nơi sinh:**

*Place of birth:*

5. **Căn cước công dân số**

**Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày**

*Citizen Identity Card No.:*

*Issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on*

6. **Quốc tịch: Việt Nam**

*Nationality: Vietnamese*

7. **Dân tộc: Kinh**

*Ethnicity: Kinh*

8. **Địa chỉ thường trú:**

*Permanent address:*

9. **Số điện thoại:**

*Telephone:*

10. **Địa chỉ email:**

*Email:*

11. **Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế**

*Professional qualifications: Master's degree in Economic Management*

12. **Quá trình công tác:**

*Employment history:*

- **Từ 2001 đến 2005: Kỹ Sư Cơ Khí Cảng - Công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.**

*2001–2005: Port Mechanical Engineer – PetroVietnam Technical Services Corporation.*

- **Từ 2007 đến 2018: Trưởng ban sửa chữa cầu bờ STS cảng VICT - Công ty Liên Doanh Phát triển Tiếp vận số 1.**

*2007–2018: Head of STS Quay Crane Maintenance Unit, VICT Port – First Logistics Development Joint Venture Company.*

- Từ 2018 đến nay: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Transimex; Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics; Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex.  
*2018–present: Head of Technical Department, Transimex Corporation; Deputy Director, Transimex Logistics Corporation; Head of Technical Department, Transimex Port Corporation.*
- 13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: Phó Giám Đốc.  
*Current position at Transimex Logistics Corporation: Deputy Director.*
- 14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Long An.  
*Current positions held at other organizations: Member of the Board of Directors of Long An Logistics Corporation.*
- 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0.....chiếm 0.....% vốn điều lệ, trong đó:  
*Number of shares held: 0 ..... , representing 0 ..... % of the charter capital, of which:*
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
*Shares held as representative of (name of organization being the State/strategic shareholder/other organization): .....*
  - + Cá nhân sở hữu: 0..... chiếm 0.....% vốn điều lệ.  
*Shares personally owned: 0 ..... , representing 0 ..... % of the charter capital.*
- 16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....  
*Shareholding lock-up commitments (if any): .....*
- 17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....  
*List of related persons of the declarant: .....*
- 18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....  
*Related interests in respect of the public company/public fund (if any): .....*
- 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....  
*Interests conflicting with those of the public company/public fund (if any): .....*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*I hereby certify that the above declarations are true and accurate. If any information is false, I shall bear full responsibility before the law.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*I undertake to perform my duties with integrity and in good faith if elected as a member of the Board of Directors.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Ho Chi Minh City, dated 10 month 3 2026

**Người khai**

**Declarant**

(ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

**Phạm Tuấn Anh**

# DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

## LIST OF RELATED PERSONS

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with Company/ Internal Persons	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. Owner's ID number	Ngày cấp Date of Issuance	Nơi cấp Place of Issuance	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ceasing to be a related person of the company/ Internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01	TOT	Phạm Văn Cường Pham Van Cuong			Bố đẻ Biological Father	CCCD Citizen ID										
1.02	TOT	Bùi Thị Bích Bui Thi Bich			Mẹ đẻ Biological Mother	CCCD Citizen ID										
1.03	TOT	Đỗ Thị Thơm Do Thi Thom			Vợ Wife	CCCD Citizen ID										
1.04	TOT	Phạm Tuấn Sơn Pham Tuan			Em ruột Siblings	CCCD Citizen ID										

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with Company/ Internal Persons	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of Owner 's identif ication (Identi ty card/ Passp ort/ ERC)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. Owner's ID number	Ngày cấp Date of Issuance	Nơi cấp Place of Issuanc e	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shar es owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ceasing to be a related person of the company /Internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (in case of chang es related to Items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (regar ding the absen ce of the Securi ties Regist ration Numb er and other remar ks)
		Son														
1.05	TOT	Phạm Nguyễn Anh Đức  Pham Nguyen Anh Duc			Con Biological Child	CCCD Citizen ID										
1.06	TOT	Phạm Nguyễn Sơn Tùng  Pham Nguyen Son Tung			Con Biological Child	CCCD Citizen ID										
1.07	TOT	Ngô Hoàng Ngân  Ngo Hoang Ngan			Con Biological Child	CCCD Citizen ID										
1.08	TOT	Ngô Hoàng Trúc  Ngo Hoang			Con Biological Child	CCCD Citizen										

Stt No.	Mã CK Stock Code	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with Company/ Internal Persons	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of Owner's identification (Identity card/ Passport/ ERC)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. Owner's ID number	Ngày cấp Date of Issuance	Nơi cấp Place of Issuance	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of becoming to be a Related persons of the Company/ Internal Persons	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ceasing to be a related person of the company/ Internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (regarding the absence of the Securities Registration Number and other remarks)
		Truc				ID										
1.09	TOT	Phạm Thị Hồng Hảo Pham Thi Hong Hao			Em dâu Sister-in-law	CCCD Citizen ID										
1.10	TOT	Công ty Cổ phần Logistics Long An Long An Logistics Corporation			Ông Phạm Tuấn Anh là Thành viên HĐQT Mr. Pham Tuan Anh is a Member of the Board of Directors	Giấy ĐKKD Enterprise Registration Certificate										



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**  
(Mã CK: TOT)

-----

# **QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- (i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- (iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

- (i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử

ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:**

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- (iv). And other conditions and criteria as stipulated in the Company's Charter and in accordance with applicable laws.

### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- 1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- 3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **V. Phương thức bầu cử:**

- 1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
  - (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- ✓ Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1”.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- (i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- (ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- (iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.



(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT xin gửi về Công ty Cổ phần Transimex trước **10 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2026** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0307821849

- Điện thoại: (028) 3729 73 73

Người liên hệ: Ông Huỳnh Văn Toàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [toan.hv@transimex.com.vn](mailto:toan.hv@transimex.com.vn)

Điện thoại: (028) 3729 73 73

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và phải thông báo công khai ngay tại Đại hội để các cổ đông tham dự Đại hội biết để thực hiện biểu quyết và bầu.

**VIII. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Bùi Tuấn Ngọc**



**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA**

**NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



**GIẤY ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

Tôi tên là: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TOT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex Logistics cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*

*Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;*

Hôm nay, ngày ...../...../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng cộng</b>					

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

**Ông (Bà):**.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

#### **Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

**Ông (Bà):** .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Chức vụ tại Nhóm cổ đông đề cử: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Căn cước công dân số .....  
Cấp tại ..... ngày .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...: .....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

Số: /2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB.ĐHĐCĐ-TOT ngày tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
2. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics tại địa chỉ: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cao-tai-chinh>.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

*ĐVT: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	92.078	92.078	104.049	113,0%	113,0%
2	Tổng doanh thu thuần	278.673	291.207	395.777	142,0%	135,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.903	30.567	37.145	138,1%	121,5%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	9,7%	10,5%	9,4%		
5	Lợi nhuận sau thuế	21.523	24.303	29.716	138,1%	122,3%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	39.504	42.284	53.584	135,6%	126,7%
7	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	6.948	6.112	9.296	133,8%	152,1%
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	18.416	18.416	-	-	-
8.1	Cổ tức	18.416	18.416	20%	-	-

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

- Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:
  - Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  - Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
  - Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
  - Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
  - Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất lựa chọn:
  - Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	30.567.377.649
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.264.381.960
1.3	Lợi nhuận sau thuế	24.302.995.689
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	17.981.103.252
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	42.284.098.941
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 20%)</b>	<b>18.415.684.000</b>
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%)	6.445.489.400
2.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%)	11.970.194.600
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>23.868.414.941</b>

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	37.145.030.560
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.429.006.112
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	29.716.024.448
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	23.868.414.941
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	53.584.439.389
<b>2</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>-</b>
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 20%)	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2026 là **1.054.000.000 VND**.

**Điều 9.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với Công Ty Cổ Phần Transimex 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 Logistics.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics;</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics;</li> <li>- Giao dịch liên quan đến thuê quyền sử dụng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;</li> <li>- Giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Vĩnh Long;</li> <li>- Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...;</li> <li>- Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa 02 Công ty.</li> <li>- Giá trị giao dịch: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Transimex trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</li> </ul>

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Logistics ban hành các văn bản theo quy định và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex Logistics 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

**Điều 10. Thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua việc chấm dứt chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại các Lô A1, A2, A7 và Lô B2, B5 thuộc Khu công nghiệp Bình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 92.078.420.000 đồng.
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.207.842 cổ phiếu.

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.207.842 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.

6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.197.019 cổ phiếu.**
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.970.194.600 đồng.**
9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **13%.**
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:13. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:13, cổ đông A được nhận  $(110 \times 13 / 100) = 14,3$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.
15. Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo phương án.
16. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
17. **Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:**
  - 17.1 Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - 17.2 Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  - 17.3 Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
  - 17.4 Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
  - 17.5 Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công.
  - 17.6 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phát hành và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:

**A. Báo cáo tiến độ thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics tại Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026:**

- Ngày 15/01/2026, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
- Trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua, Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán. Qua quá trình rà soát và cập nhật các quy định pháp luật chứng khoán mới nhất, HĐQT nhận thấy cần thiết phải cập nhật một số nội dung để phương án tối ưu hơn cũng như tăng tính khả thi khi đăng ký thực hiện chào bán.
- Để phù hợp với quy định của pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét theo hướng cập nhật toàn diện phương án.
- Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc dừng triển khai phương án theo Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 và thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mới được trình bày chi tiết tại phần B.

**B. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, cụ thể như sau:**

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics
2. **Loại cổ phần** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : TOT
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện hành** : 92.078.420.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 9.207.842 cổ phiếu, trong đó:
  - **Cổ phiếu đang lưu hành** : 9.207.842 cổ phiếu
  - **Cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 10.404.861 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm lẻ bốn nghìn, tám trăm sáu mươi một cổ phiếu*).
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
9. **Hình thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- 10. Đối tượng chào bán** : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- 11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
- Vốn điều lệ dự kiến trước : 104.048.610.000 đồng.  
phát hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  - Số vốn điều lệ dự kiến : 104.048.610.000 đồng.  
tăng (theo mệnh giá)
  - Vốn điều lệ sau khi phát : 208.097.220.000 đồng.  
hành
- 12. Giá chào bán** : 10.000 đồng/cổ phần.
- 13. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán** : Tối đa 104.048.610.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
- 14. Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán** : Tối đa 20.809.722 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu).
- 15. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán** : Tối đa 208.097.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- 16. Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 115 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $(115 \times 1):1 = 115$  cổ phiếu.
- 17. Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.

- 18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :** Do tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân) khi thực hiện quyền.
- 19. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết :** Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
  - Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 20. Hạn chế chuyển nhượng :**
- Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua) khi được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- 21. Thời gian dự kiến chào bán :** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến Quý II-IV/2026.
- 22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định :** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- 23. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán :**
- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán trong hạn và/hoặc trước hạn các khoản gốc và lãi của trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 15/01/2026 (“**Trái Phiếu**”).

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

- Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với phương án sử dụng vốn và tiến độ giải ngân thực tế.

- Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

- 24. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến :** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt, bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh, điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
- 25. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung :** Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
- 26. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ :** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

**C. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 1:1;
- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Lập và triển khai phương án phân phối cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 13.** Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

**1.** Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. <i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. <i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>	Thay đổi tên và mã ngành ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số

				36/2025/QĐ-TTg .
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa,	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

	<i>dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>		<i>hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).</i>	
7820	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	7821	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
  - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
  - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 4.1</b>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	<i>Phụ lục đính kèm.</i>	kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
<b>Điều 7.2</b>	<p><b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u></p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.
<b>Điểm d Điều 18.2</b>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u></p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
<b>Điều 18.4</b>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, <del>Giấy chứng minh nhân dân</del>, <u>thẻ Căn cước, thẻ Căn</u></p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, <del>Giấy chứng minh nhân dân</del>, <u>thẻ Căn cước, thẻ Căn</u></p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p><u>cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</u></p>	
<p><b>Khoản 1 Điều 20</b></p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm</p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp có áp dụng hình thức tham dự trực tuyến, cổ đông được coi là đã đăng ký tham dự cuộc họp khi cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến do Công ty thiết lập hoặc chỉ định bên thứ ba để phục vụ việc tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Trình tự đăng ký thực hiện như sau:</u></p> <p>a) <u>Đối với cuộc họp trực tiếp</u>, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay</p>	<p>Bổ sung quy định cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm phù hợp với thông lệ quản trị tốt và các khuyến nghị về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</p>	<p>trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p><u>b) Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.</u></p> <p><u>c) Đối với cuộc họp tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, các quy định liên quan đến thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp sẽ được áp dụng tương ứng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.</u></p> <p>d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay <u>hoặc đăng nhập ngay vào hệ thống họp trực tuyến</u> và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, <u>đăng nhập</u>. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</p>	
<b>Điều 26.3</b>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</del> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u>. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
<b>Điều 46.6</b>	<b>Chưa quy định</b>	<b>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b>  <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.</u>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

**Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điểm a Điều 5.4</b>	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>  4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:  a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>  4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:  a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</del> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điểm b Điều 9.1</b>	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên;</p>	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p><u>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.</u></p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

**Điều 16.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 2.2</b>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b></p> <p>2. Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại <del>khoản 2 Điều 151</del> <u>khoản 2 Điều 155</u> Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điểm a Điều 48.3</b>	<p><b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b></p> <p><b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b></p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</b></p> <p><b>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</b></p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu <del>1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị</del> <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u>. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
<b>Điều 49.3</b>	<p><b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.</p>	<p><b>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.</p>	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

**Điều 17.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
  - a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 27 tháng 11 năm 2025 của ông Ngô Thanh Bình, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.
  - c) Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang

xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics, như sau:
  - a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
  - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
  - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 18.** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 01 (một) ứng cử viên: Ông Phạm Tuấn Anh.

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông PHẠM TUẤN ANH	....	....

**Điều 20.** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Transimex Logistics triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 20;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Tuấn Ngọc**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

## PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số \_\_\_\_/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT  
ngày 23/03/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Thay đổi tên và mã ngành theo Quyết định số 36.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn và quản lý bất động sản. (Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).	Thay đổi tên và mã ngành ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh do thay đổi theo Quyết định số 36.
3511	Sản xuất điện. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. (CPC 872)	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.

3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3512	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	3513	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân; và hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
7820	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	7821	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài). (CPC 872)	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa khác thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.