

Số/No.: 29/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 29th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
The Hanoi Stock Exchange

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**
Name of enterprise: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: TOT

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

2nd Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: (028) 3729 73 73

- Fax:

- Website: www.transimextrans.com.vn

- Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Content of disclosure: Notice of the record date for exercising the right to receive the 2025 dividend of Transimex Logistics Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.

This information was published in the company's website on May 29th, 2026, as in the link <https://transimextrans.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Archived: VT, BOD Secretary.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Notice of the record date for exercising the right to receive the 2025 dividend of Transimex Logistics Corporation.

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



Huỳnh Văn Toàn

Thư ký Hội đồng quản trị

Secretary of the Board of Directors

Số: 23/2026/TB-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu
Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3729 73 73

Fax:



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Mã chứng khoán : TOT

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 6 năm 2026.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/7/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Transimex Logistics, Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/7/2026 và xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ (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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Transimex Logistics, Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC HN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Trịnh Anh Tuấn
Giám đốc Công ty

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 06/5/2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 28/5/2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics.

**TRANSIMEX LOGISTICS
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 23/2026/TB-TOT

Ho Chi Minh City, May 29th, 2026

NOTIFICATION

(Regarding the record date for exercising the rights to receive 2025 cash dividend and share dividend)

Respectfully to: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of securities registration organization: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Trading name: TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Head office: 2nd Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu

Ward, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 3729 73 73

Fax:



We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:

Name of securities : SHARES OF TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Securities code : TOT

Type of securities : Ordinary shares

Par value : VND 10,000/share

Trading platform : HNX

Record date : 17th June 2026.

1. Reason and purpose: Payment of 2025 dividend in cash and in shares.

2. Specific contents:

a. Payment of 2025 cash dividend:

- Exercise ratio: 7% (each share shall be entitled to receive VND 700)

- Payment date: 03rd July 2026

- Place of implementation:

+ For deposited securities: Holders shall carry out procedures to receive dividends at the Depository Members where their depository accounts are opened.

+ For undeposited securities: Holders shall carry out procedures to receive dividends at the Accounting - Finance Department of Transimex Logistics Corporation, 2nd Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam, on working days, starting from 03rd July 2026, and present their Citizen Identification Card or Identification Card.

b. Payment of 2025 share dividend:

- Exercise ratio: 100:13 (a holder owning 100 shares shall be entitled to receive 13 new shares)
- Rounding plan and plan for handling odd shares and odd fund certificates, if any: The number of additionally issued shares shall be rounded down to the nearest unit; the decimal fraction, if any, shall be cancelled.

- Example: Shareholder A owns 110 shares on the record date. With the exercise ratio of 100:13, Shareholder A shall be entitled to receive $(110 \times 13 / 100) = 14.3$ new shares. Pursuant to the above handling principle, Shareholder A shall receive 14 new shares. The decimal fraction of 0.3 share shall be cancelled.

- Place of implementation:

+ For deposited securities: Holders shall carry out procedures to receive share dividend at the Depository Members where their depository accounts are opened.

+ For undeposited securities: Holders shall carry out procedures to receive share dividend at Transimex Logistics Corporation, 2nd Floor - Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, and present their Citizen Identification Card/Identification Card.

We respectfully request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- HNX;
- Archived: VT.

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**

(signature, full name, title, and seal)



Trịnh Anh Tuấn

Director of the Company

*** Attached documents:**

- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT of Transimex Logistics Corporation;
- Resolution of the Board of Directors No. 13/2026/NQ.HĐQT-TOT dated 06th May 2026 of Transimex Logistics Corporation;
- Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ.HĐQT-TOT dated 28th May 2026 of Transimex Logistics Corporation.

RESOLUTION

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2026/BB.ĐHĐCĐ -TOT March 23rd, 2026 of Transimex Logistics Corporation,

RESOLUTION:

Article 1. Approval of Report on the Activities of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation for the year 2025 and the Activity Plan for 2026.

Details as attached reports.

Article 2. Approval of Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation for the year 2025 and the Activity Plan for 2026.

Details as attached reports

Article 3. Approval of Report on the Activities of the Supervisory Board of Transimex Logistics Corporation for the year 2025 and the Activity Plan for 2026.

Details as attached reports

Article 4. Approval of the audited 2025 Financial Statements of Transimex Logistics Corporation.

1. Approval of the audited financial statements for 2025 of Transimex Logistics Corporation audited by PwC (Vietnam) Limited.
2. The audited financial statements for 2025 of the Company, as audited by PwC (Vietnam) Limited have been duly disclosed by the Company and are available on the Company's website at: <https://transimextrans.com.vn/danh-muc/bao-cao-tai-chinh>.

Article 5. Approval of the report of the 2026 business plan of Transimex Logistics Corporation.

Unit: Million Dong

No.	Item	2025 Plan	2025 Actual	2026 Plan	% of 2026 performance compared to	
					2025 Plan	2025 Actual
1	Charter capital	92,078	92,078	104,049	113.0%	113.0%
2	Total net revenue	278,673	291,207	395,777	142.0%	135.9%
3	Profit before tax	26,903	30,567	37,145	138.1%	121.5%
4	PBT/Total revenue ratio	9.7%	10.5%	9.4%		
5	Profit after tax	21,523	24,303	29,716	138.1%	122.3%

No.	Item	2025 Plan	2025 Actual	2026 Plan	% of 2026 performance compared to	
					2025 Plan	2025 Actual
6	Accumulated undistributed profit after tax	39,504	42,284	53,584	135.6%	126.7%
7	Total bonus and welfare expenses	6,948	6,112	9,296	133.8%	152.1%
8	Allocation of profit after tax	18,416	18,416	-	-	-
8.1	<i>Dividends</i>	18,416	18,416	20%	-	-

Bonuses for the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, and management personnel (5% of the excess over the plan, if the 2026 business plan is exceeded).

Article 6. Approval for authorizing the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the 2026 financial statements of Transimex Logistics Corporation.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the auditing firms approved by the State Securities Commission for auditing listed companies, from the following list:

1. Criteria for selecting the Independent Auditing Firm:

- The Firm must be legally operating in Vietnam;
- The firm must be an independent auditing organization included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to perform audits in accordance with regulations and the law on independent audits;
- The firm must have experience auditing Vietnamese Public Companies;
- The firm must have a reputation for high-quality auditing services;
- The auditing team must have a high level of expertise and substantial experience;
- The firm must be able to meet the requirements regarding the audit scope and timeline;
- The audit fees must be reasonable and in line with the quality and scope of the audit.

2. Proposal for the Selection of an Auditing Firm

- PwC (Vietnam) Limited (PwC);
- Ernst & Young Viet Nam Limited (EY);
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited (Deloitte);
- KPMG Limited (KPMG).

Article 7. Approval for the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan of Transimex Logistics Corporation.

1. Profit distribution plan for 2025:

No.	Targets	Amount (VND)
1	Profit for 2025	
1.1	Profit before tax	30,567,377,649
1.2	Corporate income tax	6,264,381,960
1.3	Profit after tax	24,302,995,689

No.	Targets	Amount (VND)
1.4	Accumulated undistributed profit after tax as at 01 st January 2025	17,981,103,252
1.5	Accumulated undistributed profit after tax as at 31 st December 2025	42,284,098,941
2	Profit distribution (20%)	18,415,684,000
2.1	Cash dividend payment (7%)	6,445,489,400
2.2	Share dividend payment (13%)	11,970,194,600
3	Estimated remaining undistributed profit after tax	23,868,414,941

2. Profit distribution plan for 2026:

STT	Targets	Amount (VND)
1	Expected Profit for 2026	
1.1	Profit before tax	37,145,030,560
1.2	Corporate income tax	7,429,006,112
1.3	Profit after tax	29,716,024,448
1.4	Accumulated undistributed profit after tax as at 01 st January 2026	23,868,414,941
1.5	Accumulated undistributed profit after tax as at 31 st December 2026	53,584,439,389
2	Profit distribution expected plan	-
2.1	Dividends (ratio 20%)	-
3	Remaining undistributed expected profit after tax	-

3. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors of the Company to implement in detail and decide on all matters related to the execution of the above profit distribution plan for 2025 after it has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and in accordance with applicable laws.

Article 8. Approval of the plan for establishment of operational fund for the Board of Directors, the Supervisory Board for the year 2026 of Transimex Logistics Corporation.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approve the total operating fund for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary of the Board of Directors presented and approved by The Annual General Meeting of Shareholder for 2026 is **1,054,000,000 VND**.

Article 9. Approval of contracts and transactions between Transimex Logistics Corporation and Transimex Corporation pursuant to Clause 2, Article 164 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Transimex Logistics Corporation.

1. The relevant transaction information is as follows:

Transaction partner	Relationship	Main matter of the transaction
Transimex Corporation	Parent Company	<ul style="list-style-type: none"> - Transactions related to the provision of logistics services and the use of logistics services; - Transactions related to the payment of services to implement the use and provision of logistics services; - Transactions related to the lease of the rights to use the land; - Transactions related to the transfer of land use rights, ownership

		<p>rights of housing, and assets attached to land in Vinh Long Province;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transactions related to the buying, selling, and transferring of assets, the sale of goods and services, asset liquidation, etc.; and - All transactions and contracts arising in relation to the business operations between the two companies. - Transaction value: Transactions leading to a total transaction value arising between the Company and Transimex Corporation within 12 months from the date of the first transaction, with a value exceeding 35% of the total asset value as recorded in the latest financial statement of the Company.
--	--	---

2. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation to issue documents in accordance with regulations and decide on specific terms and conditions of the Contract; directs the Director of Transimex Logistics Corporation to carry out all procedures and documents related to the signing and implementation of the above transaction in accordance with the content approved by the General Meeting of Shareholders and to ensure the interests of the Company.

Article 10. Approval of the termination of investment policy for projects in Binh Chieu Industrial Park, Ho Chi Minh City.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approve the termination of investment projects in Lots A1, A2, A7 and Lots B2, B5 in Binh Chieu Industrial Park, Ho Chi Minh City approved by The General Meeting of Shareholders of Transimes Logistics Corporation.

Article 11. Approval of the plan to issue shares to pay dividends for 2025.

1. **Stock name:** Transimex Logistics Corporation Stock
2. **Type of stock:** Common stock
3. **Par value of shares:** 10,000 VND/share
4. **Current charter capital:** VND 92,078,420,000
5. **Total number of shares issued:** 9,207,842 shares

In there:

- Number of outstanding shares : 9,207,842 shares
- Number of treasury shares : 0 shares

6. **Issuers:** Existing shareholders whose names are on the list as of the record date for determining the shareholder list. The record date is decided by the Board of Directors, as authorized by the General Meeting of Shareholders.
7. **Expected number of shares to be issued:** 1,197,019 shares
8. **Total value of issued shares at face value:** 11,970,194,600 VND
9. **The ratio of shares to be issued** (number of shares expected to be issued/number of shares currently outstanding): 13%
10. **The exercise ratio is 100:13.** Shareholders owning 1 share are entitled to 1 right to receive additional shares. For every 100 rights to receive additional shares, 13 new shares will be granted.

- 11. Method for handling fractional shares (if any):** The number of additional shares issued will be rounded down to the nearest whole number, and any decimal fraction (if any) will be canceled.

Example: Shareholder A owns 110 shares on the record date. With an exercise ratio of 100:13, shareholder A is entitled to receive $(110 \times 13/100) = 14.3$ new shares. According to the above principle, shareholder A receives an additional 14 new shares. The decimal portion of 0.3 shares will be canceled.

- 12. Source of funds for issuance:** Undistributed after-tax profits from the audited financial statements for 2025.
- 13. Issuance method:** Shares issued to existing shareholders will be distributed through the exercise of rights.
- 14. Implementation timeframe:** Expected in 2026. The specific implementation timeline will be decided by the Board of Directors, as authorized by the General Meeting of Shareholders.
- 15.** Approval of adjusting the information on the number of securities registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and changing the listing registration at the Hanoi Stock Exchange, the number of securities issued according to the Plan.
- 16.** This is done through the adjustment of the Business Registration Certificate at the Ho Chi Minh City Department of Finance after the completion of the issuance period as prescribed by law.
- 17. Authorization**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the following tasks:

- 17.1 Prepare and submit the registration dossier for issuance to the State Securities Commission. Proactively adjust the issuance plan and other related documents as required and guided by the State Securities Commission and other relevant authorities;
- 17.2 Develop a plan to ensure that the percentage of foreign investor ownership complies with legal regulations;
- 17.3 Select the record date for shareholders to implement the issuance plan as described above;
- 17.4 Carry out the necessary procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, the Hanoi Stock Exchange, and the Ho Chi Minh City Department of Finance;
- 17.5 Other issues related to the issuance of shares to pay dividends need to be addressed to ensure the success of the issuance;
- 17.6 Depending on the specific circumstances, the Board of Directors may delegate authority to the Chairman of the Board of Directors and/or the Director to perform one or more of the aforementioned specific tasks.

Article 12. Approval of the implementation progress report and the share offering plan to existing shareholders in 2026 of Transimex Logistics Corporation.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approve the implementation progress report and the share offering plan to existing shareholders in 2026 of Transimex Logistics Corporation, as follows:

- A. Report on the progress of implementing the plan to offer additional shares to existing shareholders to increase the charter capital of Transimex Logistics Corporation as stipulated in Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated January 15th, 2026:**
- The Board of Directors has submitted the plan for offering additional shares to existing shareholders to increase the charter capital of Transimex Logistics Corporation, which was

approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 by way of written opinion collection under Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated January 15th, 2026.

- Based on the plan approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, Transimex Logistics Corporation has coordinated with its advisory unit to complete the registration dossier for the share offering. During the process of review and update in accordance with the latest securities regulations, the Board of Directors has determined that it is necessary to revise certain contents to optimize the plan and enhance its feasibility for registration and implementation.
- To ensure compliance with applicable laws and to optimize the interests of both shareholders and the Company, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for consideration a comprehensive update of the plan.
- Accordingly, the Board of Directors proposes that the GMS approve the suspension of the plan adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 under Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated January 15th, 2026 and replace it with a new share offering plan to existing shareholders as detailed in Section B below.

B. Approval of the share offering plan to existing shareholders of transimex logistics corporation, details as follows:

1. **Share name** : Shares of Transimex Logistics Corporation
2. **Class of shares** : Ordinary shares
3. **Securities code** : TOT
4. **Par value** : VND 10,000/share
5. **Current charter capital** : VND 92,078,420,000
6. **Number of issued shares**
 - **Outstanding shares** : 9,207,842 shares, in which:
 - **Treasury shares** : 9,207,842 shares
 - : 0 shares
7. **Number of shares proposed to be offered** : Up to 10,404,861 shares (*In words: Ten million, four hundred four thousand, eight hundred sixty-one shares*)
8. **Total offering value at par value** : Up to VND 104,048,610,000 (*In words: One hundred four billion, forty-eight million, six hundred ten thousand dong*)
9. **Offering method** : Public offering of additional shares to existing shareholders
10. **Offerees** : All existing shareholders of Transimex Logistics Corporation whose names are recorded in the shareholder list as of the record date provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the purpose of exercising subscription rights.
11. **Estimated increase in charter capital** :
 - Estimated charter capital before issuance : VND 104,048,610,000
 - (including shares

- expected to be issued for dividend payment)*
- Estimated increase in charter capital (*at par value*) : VND 104,048,610,000
 - Charter capital after issuance : VND 208,097,220,000
12. **Offering price** : VND 10,000/share
 13. **Total expected proceeds from the offering** : Up to VND 104,048,610,000 (*In words: One hundred four billion, forty-eight million, six hundred ten thousand dong*)
 14. **Total number of shares expected after the offering** : Up to 20,809,722 shares (*In words: Twenty million, eight hundred nine thousand, seven hundred twenty-two shares*)
 15. **Estimated charter capital after the offering** : Up to VND 208,097,220,000 (*In words: Two hundred eight billion, ninety-seven million, two hundred twenty thousand dong*)
 16. **Subscription ratio** : 1:1 (*On the record date, each shareholder holding 01 share will receive 01 subscription right; each 01 right entitles the holder to purchase 01 new share*)
Example: On the record date, shareholder A owns 115 shares. With a subscription ratio of 1:1, shareholder A is entitled to purchase (115 x 1):1 = 115 new shares.
 17. **Transferability of subscription rights** : Existing shareholders whose names are on the shareholder list as of the record date have the right to transfer their subscription rights to others within the prescribed period and may transfer only once. The transferor and transferee shall agree on the transfer price, payment, and be responsible for fulfilling obligations related to such transfer.
Example: On the record date, shareholder A owns 100 shares and is entitled to 100 subscription rights. Shareholder A may transfer all 100 rights to investor B. Investor B is not allowed to further transfer such rights to a third party.
 18. **Rounding principles and plan for handling fractional shares/odd-lot shares** : As the subscription ratio is 1:1, no fractional shares will arise.
 19. **Method for handling unsubscribed shares** : - The handling of shares not subscribed or not paid for by shareholders must comply with Article 42 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31st December 2020 and regulations on capital contribution and investment in parent and subsidiary companies under Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises 2020.
- Shares not subscribed or paid for (if any) shall be allocated by the Board of Directors to other investors, including determination of allocation criteria, method, and offering price

(not lower than VND 10,000/share). Such redistributed shares shall be subject to a transfer restriction of 01 year from the completion date of the offering.

- In cases falling under Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, the Board of Directors shall seek approval from the General Meeting of Shareholders for the redistribution.

- If, upon expiry of the distribution period (including any extension, if applicable), there remain unsubscribed shares, such shares shall be cancelled and the Board of Directors shall decide to terminate the offering. The Board of Directors shall consider adjusting the capital utilization plan to ensure no adverse impact on the Company's capital and operations

- 20. Transfer restrictions** : - Shares offered to existing shareholders via rights issuance shall not be subject to transfer restrictions.
- Shares not subscribed by existing shareholders and subsequently redistributed to other investors shall be subject to a transfer restriction of 01 year from the completion date of the offering.
- 21. Expected offering period** : After approval by the General Meeting of Shareholders and upon receipt of the Certificate of Public Offering Registration from the State Securities Commission, expected from QII to QIV/2026.
- 22. Plan to ensure compliance with foreign ownership limits** : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement measures to ensure compliance with foreign ownership limits in accordance with applicable regulations.
- 23. Plan for use of proceeds from the offering** : - Proceeds shall be used to repay, on or prior to maturity, principal and/or interest of privately placed bonds of Transimex Logistics Corporation under the bond issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders under Article 3 of Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated 15 January 2026 (“**Bonds**”).
- The expected disbursement schedule is from Q2/2026 after completion of the offering; specific timing shall be determined by the Board of Directors in accordance with implementation progress.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a detailed capital utilization plan, decide and adjust allocation of proceeds and/or amend or supplement the plan in line with the Company's business operations and development strategy, ensuring shareholders' interests and compliance with applicable laws.
- For temporarily idle funds not yet disbursed, the Board of Directors is authorized to place such funds in term deposits to earn interest while ensuring alignment with the capital utilization plan and actual disbursement schedule.

- In case of any change in the use of proceeds, the Board of Directors must disclose information in accordance with applicable laws and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

24. **Plan to cover any capital shortfall in case the offering is not fully subscribed** : In case the offering is not fully subscribed and the mobilized capital is insufficient, the Board of Directors shall decide on measures to cover the shortfall, including but not limited to mobilizing other lawful funding sources, using operational cash flows, and adjusting the capital utilization plan in compliance with applicable laws.
25. **Registration for additional securities and additional listing registration** : All shares issued under the offering shall be registered for additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for additional listing on the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with applicable regulations.
26. **Approval of changes to the charter capital** : Approval of the amendment to the Company's Charter regarding the change in charter capital and implementation of procedures to amend the Enterprise Registration Certificate with the competent authority after receipt of the State Securities Commission's confirmation of the report on the offering results.

C. Approval of the general meeting of shareholders' authorization to the Board of Directors for the following matters:

- To implement the share offering plan and determine the number of shares to be issued based on the actual number of outstanding shares at the time of implementation, ensuring that the total number of shares issued does not exceed the maximum number approved by the General Meeting of Shareholders, with a fixed subscription ratio of 1:1;
- To decide on the timing of the implementation of the offering plan and carry out necessary procedures with competent authorities for registration of the share offering;
- To proactively prepare and submit application dossiers for securities offering to the State Securities Commission (SSC) and other competent authorities, and to proactively adjust the offering plan and related documents based on the Company's actual situation or upon request of the SSC and other competent authorities.
- To develop and implement a plan for the distribution of unsubscribed shares (if any) due to existing shareholders not exercising their rights or not making payment, in accordance with applicable laws.
- To decide on the detailed plan for the use of proceeds and proactively adjust the use of funds, disbursement timing, and purposes of use in line with the Company's actual situation and in compliance with applicable laws.
- To carry out necessary procedures with competent authorities for registration of the share offering.
- To amend provisions relating to charter capital and shares in the Company's Charter after receiving written confirmation from the SSC regarding receipt of the report on the offering results.

- To carry out procedures for amending the Company’s enterprise registration contents relating to changes in charter capital based on the actual results of the offering with competent authorities after receiving written confirmation from the SSC regarding receipt of the report on the offering results.
- To perform procedures and related tasks for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration at the Hanoi Stock Exchange (HNX) within the prescribed timelines for the number of shares issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders after receiving written confirmation from the SSC regarding receipt of the report on the offering results.
- To adjust and amend the plan for use of proceeds from the offering with a variation of less than 50% of the total proceeds, if deemed necessary. Any such adjustment must be reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
- Depending on specific circumstances, the Board of Directors may further authorize the Chairman of the Board of Directors or the Director/General Director to carry out one or more of the above tasks.

Article 13. Approval of the amendment and updates to the business lines of Transimex Logistics Corporation.

1. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approve the amendment and updates to the business lines of Transimex Logistics Corporation as follow:

Before the amendment		After the amendment		Note
Industry Code	Industry Name	Industry Code	Industry Name	
4520	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	9531	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	Change of industry name and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Real estate consultancy, brokerage, and auction; auction of land use rights Details: Real estate consultancy and brokerage. <i>(Excluding legal consultancy, real estate auction, and auction of land use rights. Only permitted to operate upon satisfaction of business conditions).</i>	6829	Other real estate activities on a fee or contract basis Details: Real estate consultancy and management. <i>(Excluding legal consultancy, real estate auction, and auction of land use rights. Only permitted to operate upon satisfaction of business conditions).</i>	Change of industry name and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
		6821	Intermediation services for real estate activities (excluding legal consultancy).	Supplementation of business lines due to changes under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
3511	Electricity generation <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	3512	Electricity generation from renewable energy sources <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	Supplementation and replacement of industry name, description, and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.

7830	Supply and management of labor Details: Supply and management of domestic labor (CPC 872).	7822	Other human resource supply Details: Supply and management of domestic labor (CPC 872).	Supplementation and replacement of industry name, description, and code in accordance with Decision No. 36.
4663	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	4673	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36.
3311	Repair of fabricated metal products	3311	Repair and maintenance of fabricated metal products	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.
3312	Repair of machinery and equipment (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	3312	Repair and maintenance of machinery and equipment (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.
3512	Electric power transmission and distribution Details: Sale of electricity to end users. <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	3513	Electric power transmission and distribution Details: Sale of electricity to end users. <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36
7820	Temporary labor supply Details: Temporary labor supply (excluding the supply and management of labor working overseas) (CPC 872).	7821	Temporary labor supply Details: Temporary labor supply (excluding the supply and management of labor working overseas) (CPC 872).	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36.
4772	Retail of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and hygiene products in specialized stores <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	4772	Retail of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and hygiene products <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.

2. Approval of the amendment to Clause 1, Article 4 on business lines in the Company’s Charter in accordance with the above changes to the business lines.
3. Approval for the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors, based on actual business conditions and/or upon request of competent state authorities, to:
 - (a) Register all and/or certain business lines as set out in Section 1 of this Proposal and/or supplement detailed business lines at the four-digit level, provided that such detailed business lines must be consistent with the four-digit industry level approved by the General Meeting of Shareholders, comply with applicable laws, and be reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
 - (b) Implement necessary procedures, including but not limited to registration/notification of changes to business lines with competent state authorities in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable law.
 - (c) Organize the amendment, revision, and issuance of the Company’s Charter corresponding to the changes in business lines after such changes have been implemented.

Article 14. Approval of the amendments and supplements to the Charter of Transimex Logistics Corporation.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 4.1	<p>Article 4. Objectives of the Company</p> <p>1. The Company’s business lines are:</p> <p><i>Detailed contents are set out in the attached Appendix</i></p>	<p>Article 4. Objectives of the Company</p> <p>1. The Company’s business lines are:</p> <p><i>Detailed contents are set out in the attached Appendix</i></p>	Updated in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification dated 29 th September 2025.
Article 7.2	<p>Article 7. Share Certificates</p> <p>2. Shares are securities evidencing the lawful rights and interests of their holders in respect of a portion of the charter capital of the issuing organization. Share certificates must contain all contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.</p>	<p>Article 7. Share Certificates</p> <p>2. Shares are securities evidencing the lawful rights and interests of their holders in respect of a portion of the charter capital of the issuing organization. Share certificates must contain all contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises. <u>In the event a shareholder changes their legal identification details or contact address, such changes must be promptly notified to the Company for updating. The Company shall not be responsible for any failure to contact shareholders due to the lack of notification of changes to their legal identification details or contact address.</u></p>	Supplemented to comply with securities law regulations and practices applicable to public companies.
Point d Article 18.2	<p>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders</p> <p>2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:</p>	<p>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders</p> <p>2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:</p> <p>d) Prepare draft resolutions of the General Meeting of Shareholders corresponding to the proposed agenda</p>	Updated in accordance with Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
	d) Prepare draft resolutions of the General Meeting of Shareholders corresponding to the proposed agenda of the meeting;	of the meeting; <u>and the list and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;</u>	
Article 18.4	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter has the right to propose matters for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal must be made in writing and sent to the Company no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held, contact address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, Passport or other lawful personal identification (for individual shareholders); name, enterprise registration number or establishment decision number, and head office address (for organizational shareholders); the number and type of shares held; and the matters proposed to be included in the meeting agenda.	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter has the right to propose matters for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal must be made in writing and sent to the Company no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held, contact address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, ID card, Citizen ID card, Passport or other lawful personal identification (for individual shareholders); name, enterprise registration number or establishment decision number, and head office address (for organizational shareholders); the number and type of shares held; and the matters proposed to be included in the meeting agenda.	Updated to comply with the provisions of the Law on Enterprises 2025
Article 20.1	Article 20. Procedures for Conducting Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholders 1. Prior to the opening of the meeting, the Company must carry out shareholder registration procedures and continue registration until all shareholders entitled to attend the meeting have completed registration, in the following order: a) Upon registration, the Company shall issue to each	Article 20. Procedures for Conducting Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholder 1. Prior to the opening of the General Meeting of Shareholders, the Company must carry out shareholder registration procedures and continue such registration until all shareholders entitled to attend the meeting have completed registration. <u>For meetings applying online participation, a shareholder shall be deemed to have registered for attendance upon successful login to the online meeting system established by the Company or a third party designated by the Company for the</u>	Supplemented with provisions permitting the organization of online meetings to align with good governance practices and corporate governance recommendations of the State Securities Commission

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
	<p>shareholder or authorized representative with voting rights a voting card, voting ballot, and election ballot, specifying the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative, and the number of voting and election ballots. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each matter in the agenda. Voting shall be conducted by approval, disapproval, or abstention. The vote-counting results shall be announced by the Chairman/Vote Counting Committee immediately before the closing of the meeting. The General Meeting shall elect persons responsible for vote counting or supervising the vote counting upon the proposal of the Chairman. The number of members of the Vote Counting Committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the Chairman's proposal.</p> <p>b) Shareholders, authorized representatives of organizational shareholders, or authorized persons arriving after the meeting has commenced shall have the right to register immediately and thereafter participate in and vote/elect at the meeting upon completion of registration. The Chairman is not obliged to suspend the meeting to allow late attendees to register, and the validity of matters already voted or elected prior thereto shall remain unchanged.</p>	<p>purpose of attending, discussing, and voting at the meeting. The registration procedures shall be conducted as follows:</p> <p>a) For physical meetings, upon registration, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot, specifying the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative, and the number of voting ballots. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each matter in the agenda. Voting shall be conducted by approval, disapproval, or abstention. The vote-counting results shall be announced by the Chairman/Vote Counting Committee immediately before the closing of the meeting. The General Meeting shall elect persons responsible for vote counting or supervising the vote counting upon the proposal of the Chairman. The number of members of the Vote Counting Committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the Chairman's proposal.</p> <p>b) For online meetings, shareholders or their authorized representatives shall vote via the electronic voting system as prescribed by the Company.</p> <p>c) For meetings held in a hybrid format (combining physical and online participation), the procedures for conducting the meeting and voting shall be applied correspondingly in accordance with Points a and b of Clause 1 of this Article.</p> <p>d) Shareholders, authorized representatives of organizational shareholders, or authorized persons arriving after the meeting has commenced shall have the right to register immediately or log in to the online meeting system and thereafter participate in and vote/elect at the meeting upon completion of registration, login. The Chairman is not obliged to suspend the meeting to allow late attendees to register, and the validity of matters already voted or elected prior thereto shall remain unchanged.</p>	

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 26.3	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 3. The structure of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of its members are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The rights, obligations, organization, and coordination mechanisms of independent Board members shall be specified in detail in the Regulations on operation of the Board of Directors.	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 3. The structure of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of its members are non-executive members, including at least one (01) non-executive member of the Board of Directors. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The rights, obligations, organization, and coordination mechanisms of independent members of the Board of Directors shall be specified in detail in the Regulations on operation of the Board of Directors.	Updated to comply with new provisions under Decree No. 245/2025/NĐ-CP
Article 46.6	Not yet provided for.	Article 46. Right to access books and records 6. Unless otherwise required by law, the Company's records as prescribed in Article 46 of this Charter or other documents may be stored and used in paper form or electronic form. Electronic documents stored in accordance with this Article shall have the same legal validity as original paper documents, provided that such documents ensure integrity, authenticity, and accessibility in accordance with the law on electronic transactions.	Supplemented to align with current corporate governance practices.

Article 15. Approval of the amendments and supplements to the Regulations on Operation of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation.

Clause	Prior to Amendment	After the Amendment	Reason for revision
Point a of Article 5.4	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 4. Board of Directors Membership Structure: a) The Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members holding executive positions	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 4. Board of Directors Membership Structure: a) The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. <u>one member of the Board of Directors is a non-executive member.</u> The company minimizes the number of Board members holding executive	Updated to comply with the new regulations in Decree No. 245/2025/ND-CP.

Clause	Prior to Amendment	After the Amendment	Reason for revision
	within the Company to ensure the independence of the Board of Directors.	positions within the company to ensure the independence of the Board of Directors.	
Point b of Article 9.1	<p>Article 9. Procedures for electing, dismissing, and removing members of the Board of Directors</p> <p>1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Articles of Association. The nomination process for the Board of Directors is as follows:</p> <p>b) Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares are entitled to nominate two (01) candidates; from 20% to less than 30% are entitled to nominate a maximum of three (02) candidates; from 30% to less than 40% are entitled to nominate a maximum of four (03) candidates; from 40% to less than 50% are entitled to nominate a maximum of five (04) candidates; from 50% to less than 60% are entitled to nominate a maximum of six (05) candidates; from 60% to less than 70% are entitled to nominate a maximum of seven (06) candidates; from 70% to less than 80% are entitled to nominate a maximum of eight (07) candidates; and from 80% to less than 90% are entitled to nominate a maximum of nine (08) or more candidates;</p>	<p>Article 9. Procedures for electing, dismissing, and removing members of the Board of Directors</p> <p>1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Articles of Association. The nomination process for the Board of Directors is as follows:</p> <p>b) <u>Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares are entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% are entitled to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% are entitled to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% are entitled to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% or more are entitled to nominate a maximum of five (05) candidates.</u></p>	Amend accordingly as stipulated in Clause 2, Article 25 of the Company's Charter.

Article 16. Approval of the amendments and supplements to the Internal Governance Regulations of Transimex Logistics Corporation.

Clause	Prior to Amendment	After the Amendment	Reason for revision
Article 2.2	<p>Article 2. Explanation of terms and abbreviations</p> <p>2. Independent member of the Board of Directors (hereinafter referred to as an independent</p>	<p>Article 2. Explanation of terms and abbreviations</p> <p>2. Independent members of the Board of Directors (hereinafter referred to as independent members) are members</p>	Updated according to comply with regulations.

Clause	Prior to Amendment	After the Amendment	Reason for revision
	member) are members as stipulated in Clause 2, Article 151 of the Law on Enterprise.	as stipulated in Clause 2, Article 151 ; <u>Clause 2, Article 155</u> of the Law on Enterprise .	
Point a of Article 48.3	<p>Article 48. Number, term of office and structure of members of the Board of Directors</p> <p>3. The structure of the Board of Directors is as follows:</p> <p>a. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. The Company minimizes the number of Board members holding executive positions within the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>The total number of independent members of the Board of Directors must ensure that there is at least one independent member.</p> <p>The rights, obligations, and methods of organization and coordination of activities of independent members of the Board of Directors will be specifically stipulated in the Regulations on operation of the Board of Directors.</p>	<p>Article 48. Number, term of office and structure of members of the Board of Directors</p> <p>3. The structure of the Board of Directors is as follows:</p> <p>a. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members; <u>one member of the Board of Directors is a non-executive member</u>. The company minimizes the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>The total number of independent members of the Board of Directors must ensure that there is at least one independent member.</p> <p>The rights, obligations, and methods of organization and coordination of activities of independent members of the Board of Directors will be specifically stipulated in the Regulations on operation of the Board of Directors.</p>	Amend to comply with the new regulations in Decree 245/2025/ND-CP.
Article 49.3	<p>Article 49. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>3. A member of the Board of Directors of a public company may only simultaneously be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.</p>	<p>Article 49. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>3. A member of the Board of Directors of a public company may only simultaneously be a member of the Board of Directors <u>or Board of Members</u> of a maximum of 05 other companies.</p>	Amend to comply with the new regulations in Decree 245/2025/ND-CP.

Article 17. Approval of the dismissal of one (1) member of the Board of Directors for the remaining term of the 2022-2027 tenure of Transimex Logistics Corporation.

1. Approving the dismissal of one (1) current member of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation, as follows:
 - a) Approval of the Resignation Letter submitted by Mr. Ngo Thanh Binh, dated November 27th, 2025, who is currently serving as a member of the Board of Directors of the Company; and
 - b) Approval of the dismissal of Mr. Ngo Thanh Binh from his position as a member of the Board of Directors the Company, effective from March 23rd, 2026.

- c) Mr. Ngo Thanh Binh shall be responsible for carrying out all necessary procedures and actions related to the replacement of the Member of the Board of Directors position at the Company, including but not limited to signing the handover minutes, transferring the Company's documents, assets, and any ongoing work (if applicable) to the successor.
2. Approving the election of one (1) additional member to the Board of Director for the remaining term of the 2022-2027 tenure of the Company:
- a) The number of members of the Board of Directors to be elected: 01 (one) person.
- b) Term: The remaining term of 2022-2027.
- c) The number of candidates participating in the election, nomination, and candidacy for the Board of Directors: No limitation.
- d) The standards for candidates participating in the election, nomination, and candidacy for the Board of Directors (According to Article 155 of the Law on Enterprise and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020).
- e) Other related matters concerning the election of one (1) additional member to the Board of Directors for the remaining term of the 2022-2027 tenure of the Company, to replace the member who has resigned, will be applied according to the Regulation on nomination, candidacy, and election to the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 18. Approving the list of nominees for the election of 1 (one) additional member of the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027 of Transimex Logistics Corporation.

The list of candidates participating in the by-election for 01 (one) member of the Board of Directors for the remainder of the 2022-2027 term includes 01 (one) candidate: Mr. Pham Tuan Anh.

Article 19. Approving the results of the additional election 01 (one) member of the Board of Directors for the remaining term of 2022 - 2027 of Transimex Logistics Corporation.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders elected one (01) additional member to the Board of Directors for the remainder of the 2022-2027 term of Transimex Logistics Corporation with the following results:

No	Candidates	Number of vote	
		Number of vote	Percentage (%)
1	Mr. PHAM TUAN ANH	8,139,802	100%

Article 20. Implementation provisions

- The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.
- The Board of Directors and Executive Board of Transimex Logistics Corporation implement this Resolution.

Recipient :

- As per Article 20;
- SSC; HNX;
- Archive: Shareholder's Meeting Records.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
THE CHAIR OF THE CONGRESS



Nguyen Thi Bich Lien

Independent Member of the Board of Directors

APPENDIX: AMENDED LIST OF BUSINESS LINES

(Attached to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.DHDCD-TOT dated March 23rd, 2026 of Transimex Logistics Corporation)

Before the amendment		After the amendment		Note
Industry Code	Industry Name	Industry Code	Industry Name	
4520	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	9531	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	Change of industry name and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Real estate consultancy, brokerage, and auction; auction of land use rights Details: Real estate consultancy and brokerage. <i>(Excluding legal consultancy, real estate auction, and auction of land use rights. Only permitted to operate upon satisfaction of business conditions).</i>	6829	Other real estate activities on a fee or contract basis Details: Real estate consultancy and management. <i>(Excluding legal consultancy, real estate auction, and auction of land use rights. Only permitted to operate upon satisfaction of business conditions).</i>	Change of industry name and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
		6821	Intermediation services for real estate activities (excluding legal consultancy).	Supplementation of business lines due to changes under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
3511	Electricity generation <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	3512	Electricity generation from renewable energy sources <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	Supplementation and replacement of industry name, description, and code in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg.
7830	Supply and management of labor Details: Supply and management of domestic labor (CPC 872).	7822	Other human resource supply Details: Supply and management of domestic labor (CPC 872).	Supplementation and replacement of industry name, description, and code in accordance with Decision No. 36.
4663	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	4673	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36.

3311	Repair of fabricated metal products	3311	Repair and maintenance of fabricated metal products	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.
3312	Repair of machinery and equipment (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	3312	Repair and maintenance of machinery and equipment (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.
3512	Electric power transmission and distribution Details: Sale of electricity to end users. <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	3513	Electric power transmission and distribution Details: Sale of electricity to end users. <i>(Excluding power transmission, national power system dispatch, management of electricity distribution grids, multi-purpose hydropower, nuclear power; and goods and services subject to state monopoly in the commercial sector).</i>	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36
7820	Temporary labor supply Details: Temporary labor supply (excluding the supply and management of labor working overseas) (CPC 872).	7821	Temporary labor supply Details: Temporary labor supply (excluding the supply and management of labor working overseas) (CPC 872).	Supplementation and replacement of industry codes in accordance with Decision No. 36.
4772	Retail of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and hygiene products in specialized stores <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	4772	Retail of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and hygiene products <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors or foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise such rights in accordance with applicable laws).</i>	Supplementation and replacement of industry names in accordance with Decision No. 36.

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 (VND)
1	Lợi nhuận năm 2025	
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
2	Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 20%)	18.415.684.000
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
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	23.868.414.941

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026	
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
2	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận	-
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:

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"> - Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ logistics. - Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc sử dụng và cung cấp dịch vụ logistics. - 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. - 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. - Các giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng các tài sản, mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh lý tài sản...; - Tất cả các giao dịch, hợp đồng có phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa hai (02) công ty. - 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.

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.

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 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 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 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 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 ĐHCĐ 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. Chi 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. Chi 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
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 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.
Điều 7.2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 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	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 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.	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>	
Điểm d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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 18.4	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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, thẻ Căn cước công dân, <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.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025.
Khoản 1 Điều 20	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 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.	
Điều 26.3	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 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	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 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 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. 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.
Điều 46.6	Chưa quy định	Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 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
Điểm a Điều 5.4	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 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	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: 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 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	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.	
Điểm b Điều 9.1	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</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>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</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
Điều 2.2	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</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>Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</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 <u>khoản 2 Điều 155</u> Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
Điểm a Điều 48.3	<p>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</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>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</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>	
Điều 49.3	<p>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</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>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</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 ĐH&CĐ.

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. <i>(Trừ tư vấn mang tính pháp lý, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi 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. Chi hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh).</i>	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. <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>	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. <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 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. <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,</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</i>	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.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 23/3/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TOT dated March 23rd, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transimex Logistics Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 06/5/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công Ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 05/2026/BB.HĐQT-TOT dated May 06th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. Approval of the implementation of the plan to pay the 2025 dividend in shares of Transimex Logistics Corporation.

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Name of shares: Shares of Transimex Logistics Corporation.
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
Type of shares: Ordinary shares.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000 per share.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 92.078.420.000 đồng.
Current charter capital: VND 92,078,420,000.



5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.207.842 cổ phiếu.

Total number of issued shares: 9,207,842 shares.

Trong đó/In which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.207.842 cổ phiếu.
Outstanding shares 9,207,842 shares.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
Treasury shares 0 shares.

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.

Offering target: Existing shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date. The record date shall be determined by the Board of Directors as authorized by the General Meeting of Shareholders.

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.197.019 cổ phiếu.

Expected number of shares to be issued: 1,197,019 shares.

8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 11.970.194.600 đồng.

Total issuance value at par value: VND 11,970,194,600.

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%.

Issuance ratio (number of shares to be issued/outstanding shares): 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.

Entitlement ratio: 100:13. A shareholder owning 01 share will receive 01 right to receive additional shares. For every 100 rights, the shareholder will be entitled to receive 13 new shares.

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.

Treatment of fractional shares (if any): The number of newly issued shares will be rounded down to the nearest whole number; any fractional remainder (if any) will be cancelled.

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.

Example: Shareholder A owns 110 shares at the record date. With the entitlement ratio of 100:13, Shareholder A is entitled to receive $(110 \times 13 / 100) = 14.3$ new shares. In accordance with the above principle, Shareholder A will receive 14 new shares; the fractional remainder of 0.3 share will be cancelled.

12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Source of issuance: Undistributed after-tax profits as reflected in the audited financial statements for 2025.

13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

Issuance method: Shares issued to existing shareholders shall be distributed by way of rights offering.

14. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong quý 2 năm 2026 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Implementation timeline: Expected in Q2/2026 after obtaining the written confirmation from the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) regarding the share issuance report for dividend payment.

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.

Approval of adjustments to the registered number of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and to the listing registration at the Hanoi Stock Exchange for the number of shares issued under this plan.

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.

Approval of amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Ho Chi Minh City Department of Finance upon completion of the issuance in accordance with applicable laws.

17. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out the following:

- a) 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.

Prepare and submit the issuance registration dossier to the State Securities Commission; proactively adjust the issuance plan and related documents in accordance with the requirements and guidance of the SSC and other competent authorities.

- b) Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Develop a plan to ensure the foreign ownership ratio complies with applicable laws.

- c) Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.

Determine the record date for shareholder list finalization to implement the issuance plan.

- d) 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.

Carry out relevant procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, the Hanoi Stock Exchange, and the Ho Chi Minh City Department of Finance.

- e) 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.

Address other matters related to the share issuance for dividend payment to ensure the successful completion of the issuance.

- f) Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific circumstances, the Chairman of the Board of Directors may further delegate to the Director to perform one or several of the above tasks.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions


1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executives Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: TK HĐQT/Secretary of the BOD, VT. 

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



Bùi Tuấn Ngọc

Số: 14/2026/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCD-TOT của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 06/5/2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 06/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 28/5/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu của Công Ty.

- Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 03/7/2026.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu: Ngày 17/6/2026.
- Hội đồng quản trị Công Ty giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc