

Số/No.: 33/CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 16th, 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 17/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 15th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn <https://transimextrans.com.vn>.
This information was published in the company's website on June 16th, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
17/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 15/06/2026
của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
*Resolution of Board of Directors No.
17/2026/NQ.HĐQT- TOT dated June 15th,
2026 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: 17/2026/NQ.HĐQT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 15/6/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công Ty.

1. Bổ nhiệm bà Trần Cẩm Hùng Loan giữ chức vụ Phó Giám đốc Công Ty với thời hạn 01 năm kể từ ngày 15/6/2026 đến hết ngày 14/6/2027.
2. Bà Trần Cẩm Hùng Loan sẽ có các quyền, nghĩa vụ của Phó Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Công ty và Hợp đồng lao động, Mô tả công việc.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

No.: 17/2026/NQ.HĐQT-TOT

Ho Chi Minh City, June 15th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Transimex Logistics Corporation the (“Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 07/2026/BB.HĐQT-TOT dated 15th June 2026 of the Company,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the appointment of the Deputy Director of the Company.

1. To appoint Ms. Tran Cam Hung Loan to hold the position of Deputy Director of the Company for a term of 01 year, from 15th June 2026 until the end of 14th June 2027.
2. Ms. Tran Cam Hung Loan shall have the rights and obligations of the Deputy Director of the Company in accordance with the Company’s Charter, internal rules and regulations of the Company, the Employment Contract, and the Job Description.

Điều 2. Implementation provisions.

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, the Executive Board, departments of the Company and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- SSC; HNX;
- Archived: BOD Secretary, VT.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Bùi Tuấn Ngọc