

Số/No.: 432...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 15th, 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 Thành phố Hồ Chí Minh
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: TMS
- Địa chỉ trụ sở chính: 172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head office: 172 Hai Ba Trung Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
- Email: info@transimex.com.vn Website: www.transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Vote Counting Minutes of the Written Opinion Form of Shareholder No. 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TMS dated July 14, 2026 of Transimex Corporation.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TMS dated July 14, 2026 of Transimex Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 15/7/2026 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

This information was published on the company's website on July 15, 2026 at the link www.transimex.com.vn.

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

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

Nơi nhận/recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Archived: VT, BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Vote Counting Minutes of the Written Opinion Form of Shareholder No. 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TMS dated July 14, 2026 of Transimex Corporation.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TMS dated July 14, 2026 of Transimex Corporation.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

Chief of BOD Office

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.

Chi tiết theo Quy chế đính kèm.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 1.3 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty | - Thành viên; |
| 1.4 Ông Huỳnh Văn Toàn - Phó Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên. |

2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 2.1 Bà Lê Thị Tường Vy - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Bà Nguyễn Kim Hậu - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Lê Văn Hùng - Giám đốc Tài chính | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty.

1.1 Danh mục ngành, nghề kinh doanh bổ sung thêm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi (không bao gồm hoạt động khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà).	8730
2.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.	8710
3.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự.	5510
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác..	5520
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610

- 1.2 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
2. **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 Khoản 1 Nghị quyết 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 bổ sung 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 quy định của pháp luật.
- (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.

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>	Sửa đổi do bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh.
Điều 48.5	Chưa quy định	Điều 48. Phân phối lợi nhuận 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	Bổ sung để phù hợp với Khoản 5 Điều 51 Thông tư 116/2020/TT-BTC về điều lệ mẫu Công ty đại chúng

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 6 Điều 11	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập</u> ;	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm f khoản 2 Điều 47	Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT 2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: f. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT 2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: f. <u>Từng</u> thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
Khoản 11 Điều 46	Chưa quy định.	Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT <u>11. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 14/7/2026 của Công ty Cổ phần Transimex)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi (không bao gồm hoạt động khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà).	8730
2.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.	8710
3.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự.	5510
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.	5520
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/BB.ĐHĐCD-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty nhận được tính đến 08 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm 2026,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2026, tại Lầu 12, Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Transimex đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
- 1.2. Trụ sở chính: 172 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Mã số doanh nghiệp: 0301874259
- 1.4. Điện thoại: (028) 2220 2888 - Website: <http://www.transimex.com.vn/>
- 1.5. Mã chứng khoán: TMS

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- (a) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (b) Ông Lê Duy Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| (a) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban |
| (b) Ông Lê Duy Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| (c) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty | - Thành viên |
| (d) Ông Huỳnh Văn Toàn - Phó Chánh Văn phòng HĐQT | - Thành viên |

2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| (a) Bà Lê Thị Tường Vy | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| (b) Bà Nguyễn Kim Hậu | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| (c) Ông Lê Văn Hùng | - Giám đốc Tài chính | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 105/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 19/5/2026 và Nghị quyết số 115/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như sau:



- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.3. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.
- 3.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

4.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 16/6/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến để lấy ý kiến của cổ đông với các thông tin chung như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 24/6/2026 đến 08 giờ 30 phút ngày 14/7/2026.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: **1.510** phiếu, đại diện/sở hữu cho **172.722.568** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **172.722.568** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty đã tham gia biểu quyết tính đến 08 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm 2026, Hội đồng quản trị nhận được Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời với các thông tin như sau:
 - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 97** phiếu (tương ứng với **97** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **169.197.119** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **169.197.119** phiếu biểu quyết, chiếm **97,96%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 97 phiếu, đại diện/sở hữu cho 169.197.119 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 169.197.119 phiếu biểu quyết, chiếm 97,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
 - (ii) *Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.*
 - **Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 1.413** phiếu (tương đương với **1.413** cổ đông), đại diện cho **3.525.449** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **3.525.449** phiếu biểu quyết, chiếm **2,04%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	0 phiếu	17 phiếu
2.	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.081 phiếu	0 phiếu	38 phiếu
3.	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	0 phiếu	17 phiếu
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	0 phiếu	17 phiếu
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.081 phiếu	0 phiếu	38 phiếu

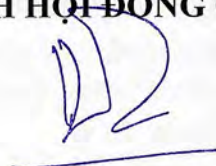
V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	97,95889%	Thông qua
2.	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.081 phiếu	97,95887%	Thông qua
3.	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	97,95889%	Thông qua
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.102 phiếu	97,95889%	Thông qua
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Transimex.	169.197.081 phiếu	97,95887%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Transimex thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này, đồng thời cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc

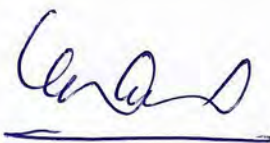
BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Văn Toàn
Người kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thái Nhi
Người kiểm phiếu



Lê Duy Hiệp
Người kiểm phiếu



Bùi Tuấn Ngọc
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Kim Hậu
Người giám sát kiểm phiếu



Lê Văn Hùng
Người giám sát kiểm phiếu



Lê Thị Tường Vy
Người giám sát kiểm phiếu

**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ Phần Transimex,

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Công Ty Cổ Phần Transimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Transimex.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty	Công Ty Cổ Phần Transimex
2. HĐQT	Hội đồng quản trị
3. BTC	Ban tổ chức
4. BKS	Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên	Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
7. VSDC	Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
8. Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 16/6/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quy định về việc ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
- Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
- Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC hoặc được nhận Phiếu lấy ý kiến trực tiếp từ Công ty.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: <https://transimex.com.vn/co-dong/thong-tin-dai-hoi-co-dong/>.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông tin về cổ đông;
 - b. Thông tin về Công ty;
 - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
 - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
 - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là biểu quyết không có ý kiến bao gồm:
 - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
 - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ;
 - i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Transimex **trước 08 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm 2026** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Tầng 12 - Tòa nhà Transimex Building, 172 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Công ty.
Điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983).
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thư ký Công ty.
Email: nhi.ntt@transimex.com.vn - Số điện thoại: (028) 2220 2888 (Ext: 00983).

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty;
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến của Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 105/NQ.HĐQT NK6-TMS của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Transimex ngày 19/5/2026.

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



Bùi Tuấn Ngọc