

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

Số/No.: 47/2026/TB-TOT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 11th, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *State Securities Commission*
 - *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/8/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to the Minutes of the Supervisory Board Meeting dated August 10th, 2026 of Transimex Logistics Corporation (the “Company”), we respectfully announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm:

In case of appointment:

1. Bà: NGUYỄN THỊ THÁI NHI

Ms: NGUYEN THI THAI NHI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

Position prior to appointment: Member of the Supervisory Board.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.

Position appointed: Head of the Supervisory Board.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2022-2027.

Term of appointment: The remaining of the Supervisory Board’s term of the 2022–2027 tenure.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.

Effective date: From August 10th, 2026.

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

1. Ông: PHẠM XUÂN QUANG

Mr.: PHAM XUAN QUANG

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.

Former position in the organization: Head of the Supervisory Board.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
Dismissed/Resigned position: Head of the Supervisory Board.
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Ban kiểm soát.
Current position: Member of the Supervisory Board.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Xuân Quang.
Reason (if any): Pursuant to the personal request of Mr. Pham Xuan Quang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 tháng 8 năm 2026.
Effective date: August 10th, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại đường dẫn www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

This information has been disclosed on the Company's website on August 11th, 2026 at the link www.transimextrans.com.vn/danh-muc/thong-bao/.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp ban kiểm soát ngày 10/8/2026.

Minutes of the Supervisory Board Meeting dated 10th, August 2026.

- Bản cung cấp thông tin.
Information Disclosure Form.

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/No.: 02/2026/BB.BKS-TOT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS** (“Công ty”).

Company name: **TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION** (the “Company”).

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

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

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Registration No.: 0307821849.

Mã chứng khoán/Stock Code: TOT.

Thời gian họp: 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2026.

Meeting time: 10:30 a.m. on August 10th, 2026.

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

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

Thành phần tham dự/Attendees:

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) sau đây đã tham gia cuộc họp:

The following members of the Supervisory Board (the “SB”) attended the meeting:

Stt No.	Họ và tên Full Name	Cách thức dự họp Attendance Method
1.	Ông PHẠM XUÂN QUANG - Trưởng Ban kiểm soát. <i>Mr. PHAM XUAN QUANG - Head of the Supervisory Board.</i>	Trực tiếp <i>In person</i>
2.	Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI - Thành viên Ban kiểm soát. <i>Ms. NGUYEN THI THAI NHI - Member of the Supervisory Board</i>	Trực tiếp <i>In person</i>
3.	Ông VÕ THÀNH ĐỒNG - Thành viên Ban kiểm soát. <i>Mr. VO THANH DONG - Member of the Supervisory Board</i>	Trực tiếp <i>In person</i>

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm soát.

Chairperson of the Meeting: Mr. Pham Xuan Quang – Head of the Supervisory Board.

Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Võ Thành Đồng - Thư ký cuộc họp.

Meeting Minute-Taker: Mr. Vo Thanh Dong – Secretary of the Meeting.

1. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

PURPOSE AND AGENDA OF THE MEETING

- 1.1 Chủ tọa cuộc họp trình bày lý do tổ chức cuộc họp BKS nhằm thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát hiện tại theo đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Phạm Xuân Quang đề ngày 10 tháng 8 năm 2026, đồng thời bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The Chairperson of the meeting presented the reason for convening the SB meeting, namely to approve the dismissal of the current Head of the Supervisory Board pursuant to the resignation letter from the position of Head of the Supervisory Board submitted by Mr. Pham Xuan Quang dated 10th, August 2026, and to elect a new Head of the Supervisory Board of the Company for the remaining period of the 2022–2027 tenure.

- 1.2 Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố mục đích, lý do cuộc họp, lắng nghe mục đích và chương trình cuộc họp, nội dung cần thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung cuộc họp như nêu trên và cùng tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

After the Chairperson announced the purpose and reasons for convening the meeting, and after considering the meeting agenda and matters for discussion, the members of the Supervisory Board unanimously approved the foregoing agenda and proceeded to discuss, provide their opinions and vote on the relevant matters.

2. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

MEETING MATTERS AND PROCEEDINGS

- 2.1 Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty.

Approval of the dismissal of the Head of the Supervisory Board of the Company

- a) Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Xuân Quang khỏi vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.

To approve the dismissal of Mr. Pham Xuan Quang from the position of Head of the Supervisory Board of the Company with effect from August 10th, 2026.

- b) Ông Phạm Xuân Quang có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Trưởng Ban kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Ban kiểm soát bầu.

Mr. Pham Xuan Quang shall be responsible for completing all procedures and taking all necessary actions in connection with the replacement of the Head of the Supervisory Board, including but not limited to executing and implementing the necessary documents and handing over all assets and ongoing matters to the person elected by the Supervisory Board.

- 2.2 Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát mới của Công Ty.

Approval of the election of the new Head of the Supervisory Board of the Company

- a) Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thái Nhi người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

To approve the election of Ms. Nguyen Thi Thai Nhi, who currently serves as a member of the Supervisory Board, as the Head of the Supervisory Board of the Company for the remainder of the 2022–2027 term.

- b) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Ms. Nguyen Thi Thai Nhi shall have the rights and obligations of the Head of the Supervisory Board as prescribed in the Company's Charter, internal rules and regulations, and applicable laws.

2.3 Ban kiểm soát của Công ty sẽ có các thành viên như sau:

The Supervisory Board of the Company shall consist of the following members:

Stt No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position
1.	Nguyễn Thị Thái Nhi <i>Nguyen Thi Thai Nhi</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Supervisory Board</i>
2.	Phạm Xuân Quang <i>Pham Xuan Quang</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>
3.	Võ Thành Đồng <i>Vo Thanh Dong</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>

2.4 Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều nhất trí với nội dung trên và không có ý kiến đóng góp nào khác.

All members of the Supervisory Board unanimously agreed with the foregoing matters and had no further comments.

3. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

OPINIONS OF THE MEMBERS AND VOTING RESULTS

3.1 Ý kiến của các thành viên dự họp:

Opinions of the attending members:

Ngoài những ý kiến được nêu tại Mục 3 ở trên, các thành viên Ban kiểm soát dự họp không có ý kiến nào khác và biểu quyết cho các vấn đề nêu trên như sau:

Other than the opinions stated above, the attending members of the Supervisory Board had no further comments and voted on the foregoing matters as follows:

3.2 Kết quả biểu quyết:

Voting results:

Các nội dung nêu tại Mục 3 đã được thảo luận tại cuộc họp và được toàn bộ thành viên Ban kiểm soát chấp thuận với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The foregoing matters were discussed at the meeting and approved by all members of the Supervisory Board with the following voting results:

Stt No.	Vấn đề được biểu quyết Voting Matters	Kết quả biểu quyết Voting Result		
		Tán thành Approved	Không tán thành Dissappro ved	Không có ý kiến No opinion
1.	Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty. <i>Approval of the dismissal of the Head of the Supervisory Board of the Company.</i>	03/03	0/0	0/0
2.	Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty. <i>Approval of the election of the Head of the Supervisory Board of the Company.</i>	03/03	0/0	0/0



4. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA
MATTERS APPROVED BY THE SUPERVISORY BOARD

Trên cơ sở kết quả thảo luận và biểu quyết tại Mục 4, Ban kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Based on the discussion and voting results set out in Section 3, the Supervisory Board unanimously approved the following matters:

Stt No.	Vấn đề được thông qua <i>Approved Matters</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua <i>Approval rate</i>	Kết quả <i>Result</i>
1.	Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty. <i>Approval of the dismissal of the Head of the Supervisory Board of the Company</i>	100%	Thông qua <i>Approved</i>
2.	Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty. <i>Approval of the election of the Head of the Supervisory Board of the Company</i>	100%	Thông qua <i>Approved</i>

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

The meeting concluded at 11:30 a.m. on the same day.

Biên bản đã được đọc và thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

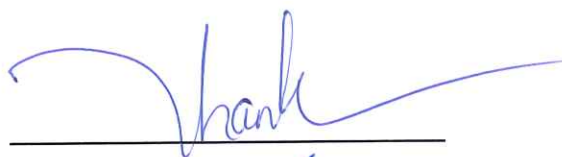
These Minutes were read and approved. These Minutes shall take effect from the signing day.

Các Thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên.

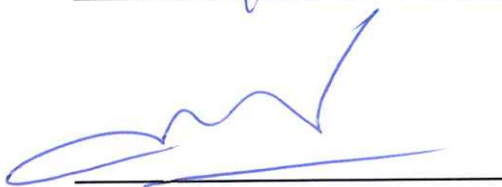
The members of the Supervisory Board agreed with all matters discussed at the meeting and signed these Minutes.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:
SIGNATURES OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE
SECRETARY OF THE MEETING:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi
Ms. Nguyen Thi Thai Nhi



2. Ông Phạm Xuân Quang
Mr. Pham Xuan Quang



3. Ông Võ Thành Đồng
Mr. Vo Thanh Dong

