CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX LOGISTICS
TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION

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

Số/*No.*: 70 /CBTT-TOT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 26th, 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 35/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 25/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
   Content of disclosure: Resolution of Board of Directors No. 35/2026/NQ.HĐQT- TOT dated November 25th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn https://transimextrans.com.vn.
   This information was published in the company's website on November 26th, 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 full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/*As above*;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
  Archived: VT, BOD Secretary.

Tài liệm đính kèm/Attachment:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2026/NQ.HĐQT-TOT ngày 25/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics.
Resolution of Board of Directors No. 35/2026/NQ.HĐQT- TOT dated November 25th, 2026 of Transimex Logistics Corporation.

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

M.S.D.N: 0301[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Văn Toàn
Thư ký Hội đồng quản trị
Secretary of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS
2026.11.26 07:41:19 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS *TRANSIMEX LOGISTICS CORPORATION*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: 35/2026/NQ.HĐQT-TOT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 25th, 2026*

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 sửa đổi bổ sung;*

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented;

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented;

- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 15/2026/BB.HĐQT-TOT ngày 25/11/2026 của Công ty Cổ phần Transimex Logistics,*

  Pursuant to Vote Counting Minutes No. 15/2026/BB.HĐQT-TOT dated 25th November 2026 on the written opinion collection of the Board of Directors of Transimex Logistics Corporation;

QUYẾT NGHỊ/*RESOLVED*:

Điều 1. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Article 1. *Approval of the reappointment of the Deputy Directors of Transimex Logistics Corporation.*

1. Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi và ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty với thời hạn 03 năm, tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2026 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2029.

Approval of the reappointment of Ms. Nguyen Hong Kim Chi and Mr. Pham Tuan Anh as Deputy Directors of the Company for a term of three (03) years, commencing on 26th November 2026 and ending on 25th November 2029.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi và ông Phạm Tuấn Anh sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Ms. Nguyen Hong Kim Chi and Mr. Pham Tuan Anh shall have the rights and obligations prescribed by applicable laws, the Company's Charter, their respective Job Descriptions, and the Company's internal regulations.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc nêu trên phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định pháp luật.

Article 2. *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Company's Board of Directors to carry out all relevant procedures and execute all documents and instruments relating to the above-mentioned reappointment of the Deputy Directors, in accordance with the matters approved by the Board of Directors and applicable laws.*

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Article 3. *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 và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units, departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 3;
  As stated in Article 3;
- SSC; HNX;
  SSC; HNX;
- Lưu TK. HĐQT.
  Archived: Secretary of the BOD.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS

Bùi Tuấn Ngọc