

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/NQHĐQT-TMS-2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch ngân sách lương năm 2013:

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua Quỹ lương năm 2013 như sau: Trích tỷ lệ tối đa 42,87% trên tổng lợi nhuận trước thuế, trước lương, trước lãi liên doanh năm 2013.

Điều 2: HĐQT thông qua vấn đề chi trả cổ tức năm 2012, trên cơ sở thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐTN 2011-2012:

Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2012: 15%, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 7 %, tạm ứng 6% cổ tức trước 31/12/2012, 1% chi trả vào năm 2013. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận giữ lại.
- Thưởng bằng cổ phiếu: 8%, thực hiện sau Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013. Nguồn chi thưởng: Thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác.

Hội đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 theo NQHĐQT và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: HĐQT thông qua chủ trương Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Transimex như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI TRANSIMEX
- Tên tiếng Anh: TRANSIMEX MARITIME SERVICE CO., LTD.
- Tên viết tắt: TMS MARITIME .
- Trụ sở giao dịch : 7/1 Ấp Bình Thọ , Phường Trường Thọ , Quận Thủ Đức , TP. HCM
- Vốn điều lệ dự kiến: 18 tỷ

Điều 4: HĐQT thông qua chủ trương thành lập Cty kinh doanh dịch vụ vận tải RFS & dịch vụ Tổng Đại Lý cho Hãng hàng không, cụ thể:

A. Mục đích của Cty: Kinh doanh khai thác hai sản phẩm dịch vụ chính là :

- Dịch vụ vận tải hàng hàng không bằng đường bộ (Aircargo Cross Border Road Feeder Service - Gọi tắt là RFS).
- Dịch vụ tổng đại lý và dịch vụ cho Hãng Hàng Không (gọi tắt là GSSA – General Sales & Service Agency).

- Ngoài hai loại sản phẩm dịch vụ chính nói trên, còn triển khai các loại dịch vụ thứ cấp như dịch vụ gom hàng lẻ hàng không (Air Cargo Consolidation Service), dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới hàng hàng không cho các forwarders.

B. Hình thức tổ chức doanh nghiệp: Cty TNHH hoặc Cổ Phần

C. Dự kiến vốn điều lệ: 4 tỷ đồng

Điều 5: HĐQT thông qua Tờ trình giải thể Phòng Logistics hàng không, cụ thể như sau:

1. Tên: AIRFREIGHT LOGISTICS DEPARTMENT (Phòng Giao nhận đường Hàng không)
2. Thời gian giải thể: 30/11/2012
3. Lý do giải thể:
 - Việc phối hợp với công ty VINAFREIGHT trong thời điểm hiện nay nhằm đẩy mạnh các thương vụ về Logistics cho đường hàng không là chưa khả thi.
 - Dự án hợp tác với Vinafreight có thể sẽ được chuyển sang loại hình hợp tác mới.
 - Hiện nay với lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không của Công ty chưa đủ mạnh, nên các phòng ban nghiệp vụ hiện hữu vẫn có thể tự đảm nhiệm được. Giải thể bộ phận này để tiết kiệm nhân lực và vật lực, tập trung phát triển những nghiệp vụ hiện nay của công ty tốt hơn và tiết kiệm hơn.

Điều 6: HĐQT thông qua Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV Transimex Logistics như sau:

1. Tên: Công ty TNHH MTV Transimex Logistics (Transimex Logistics Co., Ltd.)
2. Thời gian giải thể: 30/11/2012
3. Lý do giải thể:
 - Dự án đầu tư xây kho và thiết bị tại Khu công nghệ cao không thực hiện được vì sau khi phân tích trên cơ sở lập dự án tiền khả thi, kết quả cho thấy thời gian thu hồi vốn của dự án quá dài, không khả thi do một số nguyên nhân khách quan như giá thuê đất cao, tỉ lệ xây dựng/ tổng diện tích dự án thấp, tình hình thị trường không thuận lợi,...
 - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định chấm dứt dự án đầu tư của Transimex-Saigon tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: HĐQT thông qua Tờ trình giải thể Transimex (Cambodia) Company Limited như sau:

1. Tên: TRANSIMEX (CAMBODIA) COMPANY LIMITED
2. Hình thức: Công ty Liên doanh (TNHH) giữa Công ty Transimex-Saigon và Công ty Straits International Co., Ltd
3. Tổng vốn đầu tư cho Công ty Liên doanh là 60.000 (Sáu mươi nghìn) Đô la Mỹ, tương đương 1.200.000.000 (Một tỷ hai trăm triệu) Đồng Việt Nam trong đó Công ty Transimex-Saigon và Công ty Straits International Co., Ltd mỗi bên góp 50%.
4. Thời gian giải thể: Dự kiến tháng 12/2012, theo chấp thuận của Bộ Thương mại Campuchia.
5. Lý do giải thể:
 - Mục đích chính khi thành lập Công ty là thực hiện dịch vụ Đại lý cho hãng tàu MISC, nay hãng tàu MISC chấm dứt hoạt động vận chuyển Container từ tháng 11/2011 nên văn phòng Transimex (Cambodia) Company Limited đã ngưng hoạt động từ tháng 01/2012. Mặt khác tình hình kinh doanh nói chung tại Campuchia không thuận lợi, nhiều rủi ro.

Điều 8: **Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



A red circular stamp containing the text: "M.S.D.N: 0301874259 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "TRANSIMEX-SAIGON", and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp.

BUI TUẤN NGỌC



A red circular stamp containing the text: "4259 - C.T.C.P", "TY", "ĂN", "SAIGON", and "CHÍ MINH".