

CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 417 /CV-TMS-2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: CBTT nội dung của Nghị quyết HĐQT ngày 28/11/2013"

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 59044

Giới: Ngày 29 tháng 11 năm 2013

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT, số:08/NQHĐQT-NK4-TMS-2013,
ngày 28/11/2013. Công ty Cổ phần Transimex-Saigon trân trọng công bố
thông tin đến Quý cơ quan nội dung của Nghị quyết, chi tiết như sau:

Điều 1:

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/4/2013, chi tiết như sau:

- **Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty**
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
 - Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng:
 - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
 - + Phần còn lại (60%): do CB-CNV đóng thêm
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - + Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - + Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2013 đến tháng 01/2014, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn
- **Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:**
 - a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:



Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

| | |
|---|---|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: | 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm. |
| - Mã cổ phiếu: | TMS |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: | Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thường, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. |

b. Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

Điều 2: Thông qua quy chế quy định cụ thể việc phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua vấn đề gia hạn khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

- a) Tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản Trị công ty cùng nhất trí đồng ý tiến hành thủ tục xin gia hạn khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với một số nội dung như sau:

| | |
|------------|--|
| Hạn mức: | Khoản vay ngắn hạn. |
| Số tiền: | 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỉ đồng Việt Nam đồng chẵn). |
| Thời hạn : | 01 năm đến ngày 24/10/2014. |
| Mục đích: | Tài trợ vốn lưu động |

b) Ông LÊ DUY HIỆP – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty, được ủy quyền thay mặt công ty để thực hiện các công việc dưới đây:

- Thế chấp và/hoặc cầm cố toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để bảo đảm cho các khoản nợ vay của công ty tại CN Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Sở Giao Dịch hoặc cho bảo lãnh cho Bên thứ ba.
- Được ký trên Hợp đồng Thế chấp/Cầm cố/Vay vốn/Tín dụng giao kết giữa Công ty với Ngân hàng.

- Được ký trên những chứng từ có liên quan đến các khoản rút vốn, kế ước nhận nợ, trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn hạn mức tín dụng, điều chỉnh lịch trả nợ và những nghiệp vụ phát sinh khác (bao gồm cả việc xử lý tài sản cầm cố/thế chấp để trả nợ vay) liên quan đến khoản vay nói trên.
- c) Trong trường hợp cần thiết, Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám Đốc – sẽ ủy quyền cho Ông Tôn Thất Hưng, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc để thực hiện công việc nêu tại điều b nêu trên.

Điều 4: Tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với nhiệm kỳ được quy định tại điều lệ Công ty.

Trân trọng,

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN THANH NGHĨA



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC – KHĐT