

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 166/TMS-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hué

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2014 tại đường dẫn <http://transimexsaigon.com/investor.php?id=277>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hué

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 13/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 06 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2014 như sau:
Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C để kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2014 của Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với giá dịch vụ tối đa là 265.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng) và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.

Điều 2: Thông qua vấn đề đầu tư bổ sung vào Công ty CP Vận tải và Xếp Dỡ Hải An:
Hội đồng Quản trị đã thông qua vấn đề đầu tư bổ sung vào Công ty CP Vận tải và Xếp Dỡ Hải An như sau:

- Quy mô đầu tư bổ sung:
 - + Số lượng cổ phiếu : 500.000 cổ phiếu
 - + Giá bán : 16.000 đồng/ cổ phần
 - + Tổng giá trị đầu tư : 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn)
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn phát hành

Điều 3: Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Vinafreight:
Hội đồng quản trị đã thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần VINAFREIGHT như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: cổ phiếu Công ty cổ phần VINAFREIGHT. Mã chứng khoán: VNF
2. Số lượng TMS đang sở hữu: 1.390.400 cổ phiếu tương ứng 24,9% trên số vốn điều lệ hiện tại của VNF (56.000.000.000 đồng)
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào mua: 10.000 cổ phiếu tương ứng 0,18% trên số cổ phiếu đang lưu hành
4. Tổng số cổ phiếu sau khi chào mua: 1.400.400 cổ phiếu tương ứng 25,08% trên vốn điều lệ hiện tại của VNF.
5. Giá chào mua dự kiến: giá chào mua không thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của VNF do HNX công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua.



6. Nguồn vốn thực hiện chào mua: nguồn vốn chủ sở hữu
7. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
 - Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tại Công ty Cổ phần Vinafreight, gia tăng sự hợp tác của hai công ty, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNF từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của TMS
 - Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Đây là một khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào Công ty Cổ phần Vinafreight. Công ty không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinafreight sau khi tăng tỉ lệ nắm giữ
8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: trong vòng 30 đến 60 ngày, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật
9. Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của VNF đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.

10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (TMS) có thể sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ chào mua đã đăng ký trong các trường hợp sau:

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông VNF đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu mà TMS đăng ký chào mua;
- VNF tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ: tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi....
- VNF giảm vốn cổ phần;
- VNF phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- VNF bán toàn bộ hoặc một bộ phận hoạt động.

11. Thời hạn và phương thức thanh toán: thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

12. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

➤ Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-4) 3944 5888

Fax: (84-4) 3944 5889

Website: www.vise.com.vn

➤ Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 3915 2930

Fax: (84-8) 3915 2931

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc:

- Tính toán lại mức giá chào mua công khai sát với giá thị trường tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai (nếu cần) và đúng theo quy định pháp luật
- Triển khai thực hiện phương án chào mua theo chi tiết như trên và báo cáo Hội Đồng Quản Trị và ĐHCĐ.

018
CỔ P
SIME
- TP

Điều 4: **Hiệu lực của Nghị quyết**

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

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

