

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 28/TMS-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2014

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 28825  
Ngày: 15/8/14  
Chuyển: N, GS M  
Lưu trữ: Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

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

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 Huệ

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 14/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 14 tháng 8 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2014 tại đường dẫn <http://transimexsaigon.com/investor.php?id=284>

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 14/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 14/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2014

## 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 14 tháng 8 năm 2014.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty, cụ thể một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 như sau:
- Doanh thu: 227,217 đồng, đạt 61,4% so với ngân sách 2014 và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013
  - Lợi nhuận trước thuế: 66,326 đồng, đạt 53% so với ngân sách năm 2014 và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2013
- Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2014.
- Điều 3:** Thông qua chủ trương gia tăng tỉ lệ đầu tư vào một số Công ty cùng ngành nghề.
- Điều 4:** Thông qua phương án đầu tư đóng mới 02 chiếc sà lan 128 teus.
- Điều 5:** Thông qua Chủ trương đầu tư dự án Trung Tâm Logistics.
- Điều 6:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, thực hiện theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2014 ngày 18 tháng 4 năm 2014.
- Điều 7:** Tái bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex-Saigon.
- 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



Bùi Tuấn Ngọc

**Nơi nhận:**

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