

Số: 37//NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án chuyển đổi đợt 1 trái phiếu TMSCB2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Transimex-Saigon;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – 2014 ngày 18 tháng 04 năm 2014 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 23/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi khoản 10, Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 23/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon như sau:

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi đợt 1: dự kiến tối đa 2.884.837 cổ phiếu

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện quyền chuyển đổi cho trái chủ và phát hành cổ phiếu tương ứng

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI TUẤN NGỌC