

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 301/TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2015

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

**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 Huế

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 30/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 02 tháng 7 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2015 tại đường dẫn: www.transimexsaigon.com

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 30/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 30/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2015

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 02 tháng 7 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo đầu tư Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF) đến thời điểm 30/6/2015 và thống nhất tiếp tục mua thêm để tăng tỉ lệ sở hữu Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF) lên 51,14%.
- Điều 2:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2015 của Công ty.
Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình chủ trương cổ phần hóa Công ty TMS-Trans (công ty con 100% vốn)
Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TMS-Trans.
HĐQT giao cho Tiểu ban tài chính, tiểu ban lương thưởng của HĐQT và Phòng kế toán tài chính nghiên cứu và lên phương án thực hiện, trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 4:** Thống nhất đầu tư mua 01 xe nâng Container hàng (reach stacker) có năm sản xuất từ 2006 trở về sau.
- Điều 5:** Thông qua việc gia hạn vay vốn lưu động theo hạn mức tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam – Trung tâm giao dịch như sau:
 - Số tiền vay theo hạn mức vốn lưu động tối đa: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động.
 - Lãi suất vay: Theo lãi suất thị trường
 - Thời hạn vay : 1 năm (đến ngày 15/5/2016)Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc vay vốn lưu động theo hạn mức tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam – Trung tâm giao dịch nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua việc gia hạn vay vốn lưu động theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank) như sau:
 - Số tiền vay theo Hạn mức vốn lưu động tối đa: 60.000.000.000 đ (Sáu mươi tỷ đồng).
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động.
 - Lãi suất vay: Theo lãi suất thị trường



- Thời hạn vay: 1 năm

Hội đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc vay vốn lưu động theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7: Thông qua vấn đề thay đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới:

Thực hiện thay đổi Điều lệ theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2014-2015, có hiệu lực từ ngày 02/7/2015.

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.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc

