

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 38/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

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 15 tháng 01 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy nghị quyết HĐQT số 35/ NQHĐQT NK4-TMS-2015 về việc đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính: (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2014, căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2015
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 500 tỷ đồng
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi
- Lãi suất dự kiến: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Mục đích phát hành trái phiếu: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành
- Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở



đàm phán với các nhà đầu tư

- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016.
- 2. Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị:
 - Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, số lượng Trái Phiếu của mỗi đợt phát hành, giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng đợt, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,...) trên cơ sở phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
 - Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2016 của Công ty như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/01/ 2016
- + Thời gian nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 05/02/2016 đến ngày 20/02/ 2016

Điều 4: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015:

- Thời gian: 22/4/2016
- Địa điểm: 168 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Điều 5: Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

Điều 6: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lập tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội cổ đông theo chi tiết nêu trên.

Điều 7: *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, BGĐ;
- Lưu.