

Số: 39/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 31/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2014. Cụ thể như sau:

- Nguồn vốn mua lại: Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại: 6.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/3/2016 đến ngày 31/3/2016
- Số lượng: 9.892 cổ phiếu, của những cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc sau:

1. Ông: NGUYỄN DUY KHÁNH

Địa chỉ: 54 ngách 61/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội
CMND: 012919498 cấp ngày 16/07/2009 tại CA. TP. Hà Nội
Số lượng cổ phiếu: 7.936 cổ phần

2. Ông: VÕ NGỌC TÂN

Địa chỉ: 181 ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM
CMND: 022880786 cấp ngày 14/02/2003 tại CA. TP.HCM
Số lượng cổ phiếu: 1.956 cổ phần

Điều 2: Thông qua chủ trương hợp tác với Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vinafreight hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Điều 3: Thông qua vấn đề thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch của Chi nhánh Đà Nẵng như sau:

- Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Tầng 6, số 10 đường Hải Phòng, Phường Hải

Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Thời điểm dự kiến thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 09/03/2016

Điều 4: ***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:

- Thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BUI TUẤN NGỌC

