

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 49/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 49/NK4-HĐQT-TMS ngày 13 tháng 9 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị tờ trình và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.
- Điều 2:** Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 46/NQHĐQT NK4-TMS-2016 thông qua ngày 01/7/2016 về việc triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS Trans), chi tiết như sau:
- Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS Trans) từ 28 tỷ lên 54,95 tỷ nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của TMS Trans và chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 - Chuyển nhượng 1.347.000 cổ phần, tương đương 24,5 % vốn điều lệ của TMS Trans do TMS sở hữu cho cán bộ nhân viên của TMS và TMS Trans nhằm thúc đẩy CBNV cống hiến và gắn bó với công ty, gắn hiệu quả làm việc của CBNV với lợi ích chung và sự phát triển lâu dài của công ty.
 - Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến là 10.301.830.250 đồng
 - Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với các đối tượng nhận mua cổ phần TMS-Trans:
 - + Đối với Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát TMS, Thành viên Hội đồng Quản trị TMS-Trans, cán bộ từ cấp Phó Phòng/Đơn vị trở lên của TMS và TMS-Trans (sau đây gọi là "cán bộ chủ chốt"): Không được chuyển nhượng khi đang là Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát TMS, Thành viên Hội đồng Quản trị TMS-Trans, cán bộ chủ chốt của TMS và TMS-Trans. Hạn chế chuyển nhượng 01 năm sau khi không còn là cán bộ chủ chốt của công ty;
 - + Đối với cán bộ nhân viên TMS và TMS-Trans: 50% số cổ phần sở hữu được tự do chuyển nhượng và 50% số cổ phần sở hữu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày nhận chuyển nhượng từ Transimex.



Điều 3: Thông qua danh sách phân phối cổ phiếu TMS-Trans từ nguồn quỹ HĐQT cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua danh sách phân phối cổ phiếu TMS-Trans từ nguồn thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2015.

Điều 5: 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.