

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 53/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 03/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TMSCB2014 đợt 2 vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Transimex-Saigon
(Công ty cổ phần Transimex-Saigon đã được đổi tên thành Công ty cổ phần Transimex theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 25 ngày 16/11/2016)
2. Mã trái phiếu: TMSCB2014
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/ Trái phiếu
Trong đó, giá trị gốc trái phiếu còn lại chưa thanh toán là 50.000 đồng/ trái phiếu.
4. Ngày phát hành: 27/01/2015
5. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi: **ngày 07 tháng 12 năm 2016.**
Trái chủ có tên trong danh sách trái chủ vào ngày 07 tháng 12 năm 2016 được quyền đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định dưới đây.
7. Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 24/01/2017. Sau ngày 24/01/2017, trái chủ không thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi được xem như trái chủ không thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
Để thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu tương ứng, Công ty sẽ

tạm dừng việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu từ ngày 07/12/2016 đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục phát hành cổ phiếu và thông báo cho trái chủ.

Trái chủ có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trên toàn quốc.

8. Giá chuyển đổi: [15.000] đồng/ cổ phiếu, được xác định như sau:

- Giá chuyển đổi được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 03/11/2014 là 17.500 đồng/ cổ phiếu

Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của TMS trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 22/06/2016, TMS chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền (500đ/ cổ phiếu) và bằng cổ phiếu (100:15)

Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS tại ngày 20/06/2016 là 72.500 đồng/ cổ phần

Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tại ngày 21/06/2016 (ngày giao dịch không hưởng quyền) được tính bằng:

$$\frac{\text{Giá đóng cửa ngày 20.06.2016 - cổ tức bằng tiền mặt được hưởng}}{1 + \text{tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu}} = \frac{72.500 - 500}{1,15} = 62.609 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Giá chuyển đổi điều chỉnh = $17.332 \times \frac{62.609}{72.500} = 14.958$ đồng/ cổ phần làm tròn là 15.000 đồng/ cổ phần

9. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

- Tỷ lệ trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 2: 50% tổng giá trị trái phiếu đã phát hành
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là $\frac{50.000}{[15.000]}$ cổ phiếu/ 01 trái phiếu.

Theo đó, (i) tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (ii) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Tại ngày 07/12/2016, Trái chủ Nguyễn Văn A sở hữu 100 trái phiếu chuyển đổi TMSCB2014,

Số lượng cổ phần được chuyển đổi đợt 2 tính theo tỷ lệ chuyển đổi là:

$$100 \times \frac{50.000}{[15.000]} = 333,33 \text{ cổ phần}$$

→ Trong đợt 2, trái chủ Nguyễn Văn A được quyền chuyển đổi trái phiếu thành 333 cổ phần và 0,33 cổ phần lẻ sẽ không được thanh toán.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: dự kiến tối đa [3.333.333] cổ phiếu

11. Cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch

Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các phòng giao dịch, chi nhánh của CTCP Chứng khoán Sài Gòn sau khi nhận được thông báo của Công ty hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
12. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, Công ty trả gốc tương ứng với phần Trái phiếu không được chuyển đổi. Trái chủ làm thủ tục nhận thanh toán gốc trái phiếu không được chuyển đổi từ ngày 02/02/2017.
13. Sửa đổi vốn điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2014

1. Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 07 tháng 12 năm 2016
2. Ngày thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 02 tháng 02 năm 2017

Trái chủ đến làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các phòng giao dịch, chi nhánh của CTCP Chứng khoán Sài Gòn từ ngày 02/02/2017 đến ngày [17/02/2017]. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty



Điều 3: 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.