

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 33/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 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 09 tháng 11 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch phát hành 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi huy động vốn (100 tỷ đồng), trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua.
- Điều 3:** Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2014, chi tiết như sau:
- Hình thức chi trả cổ tức: Thay đổi từ hình thức chi trả bằng tiền sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9%
 - Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận giữ lại lũy kế đến năm 2014
 - Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua
- Điều 4:** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2015 (ESOP), trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua.
- Điều 5:** Thông qua việc vay vốn lưu động theo hạn mức (80 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Điều 6:** Thông báo về việc thành viên HĐQT từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế, chi tiết như sau:
1. Ngày 09/11/2015, Ông Võ Văn Minh - thành viên HĐQT đã gửi Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015
 2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:
 - Họ tên: VŨ CƯỜNG
 - Năm sinh: 07/01/1980
 - Nơi sinh: Thái Bình
 - Thường trú tại: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội
 - Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / Chuyên ngành Tài chính
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn NDH
 - Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015



Điều 7: Thông qua vấn đề đổi tên Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới thông qua, chi tiết như sau:

Chi tiết	Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon	Công ty Cổ phần Transimex
Tên Tiếng Anh	Transimex-Saigon Corporation	Transimex Corporation
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	TRANSIMEX

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

