

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 510 / TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hué

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 21 tháng 12 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2015 tại đường dẫn: [www.transimexsaigon.com](http://www.transimexsaigon.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 35/NQHĐQT NK4-TMS-2015

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Hué

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 35/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 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 21 tháng 12 năm 2015.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương về việc HĐQT sẽ 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 (năm trăm tỷ đồng) để phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành trình HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, ký Hợp đồng với các Công ty tài chính về việc tư vấn xây dựng Phương án phát hành trái phiếu nói trên.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc