

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 105 / TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

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

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 24/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 26 tháng 02 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2015 tại đường dẫn: 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 24/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 24/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 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 26 tháng 02 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền (Ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 12/03/2015**

Điều 2 Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu còn lại do một số nhân viên từ chối mua (đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), cụ thể như sau:

STT	HỌ TÊN	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ
I	Tổng số CP ESOP	692,215	4,153,290,000
II	Số CP ESOP đã phân phối	660,785	3,964,710,000
III	Số CP ESOP phân phối lại	31,430	188,580,000
	Danh sách phân phối:		
1	Đỗ Xuân Quang	7,936	47,616,000
2	Trần Như Kỹ	1,530	9,180,000
3	Nguyễn Chí Đức	1,489	8,934,000
4	Tôn Thất Hưng	1,293	7,758,000
5	Nguyễn Hồng Sơn	1,487	8,922,000
6	Nguyễn Công Hiếu	1,214	7,284,000
7	Nguyễn Thị Thu Huế	947	5,682,000
8	Lê Văn Hùng	1,217	7,302,000
9	Nguyễn Thị Bích Liên	950	5,700,000
10	Lê Phúc Tùng	1,026	6,156,000
11	Nguyễn Văn Tuấn	561	3,366,000
12	Trần Danh Phú	1,221	7,326,000
13	Nguyễn Thị Mỹ An	947	5,682,000
14	Trịnh Anh Tuấn	1,215	7,290,000
15	Nguyễn Văn Quy	950	5,700,000
16	Phạm Thanh Bình	947	5,682,000



17	Trần Ngọc Sơn	950	5,700,000
18	Nguyễn Tấn Mẫn	1,212	7,272,000
19	Lê Hồng Phương	952	5,712,000
20	Phạm Anh Tuấn	1,221	7,326,000
21	Nguyễn Thanh Phong	665	3,990,000
22	Trương Văn Cường	1,500	9,000,000

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, BGD;
- Lưu.