

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 146 / TMS-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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 Huế

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 26/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 30 tháng 3 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2015 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 26/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 26/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 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 30 tháng 3 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015, cụ thể như sau:

- 1.1 Thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015.
- 1.2 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015:
- 1.3 Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- 1.4 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch KD năm 2015.
- 1.5 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2014.
- 1.6 Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 1.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2015.
- 1.8 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 1.9 Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- 1.10 Tờ trình đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại KCN TP.HCM và phương án huy động vốn cho dự án.

Điều 2: Thông qua Tờ trình điều chỉnh vốn đầu tư dự án Trung tâm Logistics Transimex-Saigon tại Đà Nẵng và phương án huy động vốn cho dự án.

- Tổng vốn đầu tư sau khi thay đổi: 47 tỷ đồng
- Nguồn vốn huy động đầu tư:
 - + Vốn tự có: 20 tỷ đồng.
 - + Vốn vay: 27 tỷ đồng. Vay dài hạn tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác. Tài sản thế chấp: Tài sản hình thành từ nguồn vốn vay trên và các tài sản hợp pháp khác của Transimex-Saigon.

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm kho tại KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng.



Điều 3: Thông qua Tờ trình Quyết toán ngân sách lương năm 2014 và kế hoạch ngân sách lương năm 2015

Điều 4: Thông qua Tờ trình sáp nhập Phòng Phát triển kinh doanh và Bộ phận Marketing thành Phòng Sales – Marketing.

Điều 5: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Khánh và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế:

- HĐQT đã chấp thuận cho Ông Nguyễn Duy Khánh – Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm kể từ ngày 30/3/2015
- HĐQT đã bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Duy Khánh, cụ thể như sau:

- + Họ tên: Võ Văn Minh
- + Năm sinh: 14/7/1980
- + Nơi sinh: TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- + Thường trú tại: số 612-H1, KĐT Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội
- + Trình độ: Thạc sĩ chính sách công, cử nhân Kinh tế ngoại thương
- + Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Đầu tư Cao cấp - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30/3/2015.

Điều 6: *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.