

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 22/02/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ TRÁI PHIẾU:

a) Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
- **Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:** (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác.
- **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:** căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2014; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến:** Tối đa 500 tỷ đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam Đồng
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi
- **Lãi suất trái phiếu:** ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán
- **Kỳ hạn trái phiếu:** tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
- **Hình thức trái phiếu:** ghi sổ
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- **Số đợt phát hành:** một hoặc nhiều đợt phát hành
- **Đối tượng phát hành:** các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- **Mục đích phát hành trái phiếu:** thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành
- **Phương án sử dụng vốn:** ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty
- **Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty



- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2016.

**b) Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị:**

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

**ĐIỀU 2. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Transimex-Saigon chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2016



Số: 61 / TMS-2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/02/2016)

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 22/02/2016, tại văn phòng Công ty – 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM, chúng tôi gồm:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Duy Hiệp, Tổng giám đốc
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Kim Hậu, Thành viên Ban kiểm soát
- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Chức vụ: Phó phòng Hành chính tổng hợp

tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/01/2016

- ❖ Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Transimex-Saigon**
- ❖ Trụ sở: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 02/11/2015.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu
- ❖ Các vấn đề cần lấy ý kiến: Theo tờ trình ĐHĐCĐ (đính kèm).

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi:** Số phiếu gửi đi: 1.254 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 23.766.039 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** qua email, fax và gửi thư.
- Số phiếu nhận về:** 155 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 19.147.280 cổ phiếu, bằng 80,57%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó:

- + 155 phiếu hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 19.147.280 cổ phiếu, bằng 80,57%, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- + 0 phiếu không hợp lệ tương ứng tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này



Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu	80,11%, 19.039.344 cổ phần	0,04%, 8.137 cổ phần	0,42%, 99.799 cổ phần

**4. Vấn đề đã được thông qua:**

Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu theo Tờ trình số 51/TMS-2016 ngày 04/02/2016.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành lúc 16 giờ30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



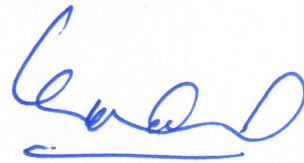
BÙI TUẤN NGỌC

**Thành viên Ban kiểm soát**



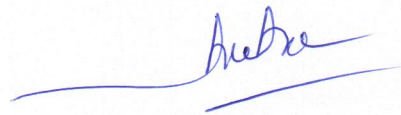
NGUYỄN KIM HẬU

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ DUY HIỆP

**Người kiểm phiếu**



NGUYỄN THỊ THU HUỆ



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua nội dung **Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu** như sau:

### 1. Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
- **Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:** (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác.
- **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:** căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2014; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến:** Tối đa 500 tỷ đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam Đồng
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi
- **Lãi suất trái phiếu:** ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán
- **Kỳ hạn trái phiếu:** tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
- **Hình thức trái phiếu:** ghi sổ
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- **Số đợt phát hành:** một hoặc nhiều đợt phát hành
- **Đối tượng phát hành:** các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- **Mục đích phát hành trái phiếu:** thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành
- **Phương án sử dụng vốn:** ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty
- **Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

- **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** trong năm 2016.

## 2. Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI TUẤN NGỌC