

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 92 / TMS-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 41/NQHĐQT NK4-TMS-2016 ngày 11 tháng 3 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/3/2016 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 41/NQHĐQT NK4-TMS-2016

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



Nguyễn Thị Thu Hué

Số: 41/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 03 năm 2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH), chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An mà Transimex-Saigon chào bán là 5.656.250 cổ phiếu.
- Hình thức bán: khớp lệnh hoặc/và giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh hoặc/ và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
- Giá bán: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc thực hiện bán theo giá thị trường, đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ Phần Transimex-Saigon.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được HĐQT thông qua đến khi kết thúc việc bán hết tổng số cổ phiếu nêu trên. Quy trình thực hiện tuân theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc bán cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An, phù hợp với nội dung đã được HĐQT thông qua.
- Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng quản trị khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 2:** *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**BÙI TUẤN NGỌC**