

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 43/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

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 24 tháng 3 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Kho ngoại quan và Dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư và tài chính năm 2015
- Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương năm 2015 và kế hoạch ngân sách lương năm 2016
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình giá chào bán và đối tượng được chào bán cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận Tải Ngoại Thương (TMS-Trans) khi cổ phần hóa.
- Điều 6:** Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016, cụ thể như sau:
- Thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015-2016
 - Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015
 - Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2016
 - Tờ trình về việc tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
 - Tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty
 - Tờ trình ĐHCĐ phê chuẩn Thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên từ nhiệm.
- Điều 7:** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2016, như sau:
1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (sau đây gọi tắt là "TMS" hoặc "Công ty")
Giấy 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; đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày

02/11/2015

2. Ngành nghề kinh doanh: (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.
3. Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015
4. Mã Trái phiếu: TPTMS201601
5. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon đợt 1 năm 2016
6. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
7. Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
8. Mệnh giá phát hành: 1.000.000 (Một triệu) đồng/ Trái phiếu
9. Số lượng phát hành dự kiến: 280.000 Trái Phiếu
10. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tám tỷ) đồng
11. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá
12. Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 (Năm) năm
13. Lãi suất: Lãi suất cho năm đầu tiên cố định bằng 7,7 % /năm.
Lãi suất các năm tiếp theo được xác định bằng tổng của 2% và trung bình cộng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ được niêm yết bởi 4 ngân hàng Vietcombank (Sở giao dịch), Vietinbank (Sở giao dịch), BIDV (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi (Chi tiết theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu)
14. Kỳ tính lãi: 3 tháng/ lần
15. Lãi phạt: Theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu
16. Hình thức Trái Phiếu: Ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
17. Đối tượng phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
18. Phương thức phát hành: Thông qua đại lý phát hành
19. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
20. Số đợt phát hành: phát hành đợt 01 trong tổng số dự kiến 02 đợt phát hành.
21. Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
 - Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
 - Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 03 tháng/lần theo Kỳ tính lãi.
 - Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái chủ) đã đăng ký với Tổ Chức Phát Hành.Nếu ngày toán gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo nhưng Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc chuyển ngày thanh toán như vậy.
22. Biện pháp bảo đảm Trái Phiếu:
 - Lợi thế, quyền khai thác đất thuê và quyền sở hữu tài sản trên đất tại địa chỉ 172 Hai Bà Trưng, phường Đào Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex-Saigon; và
 - Các tài sản khác: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư trái phiếu
23. Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý I năm 2016
24. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
25. Mục đích phát hành: 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

26. Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
27. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:
 - Nguồn tiền mặt của Công ty tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
 - Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Các nguồn khác.
28. Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
29. Tổ chức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
30. Hình thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Transimex-Saigon chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu - chi tiết theo Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu
31. Địa điểm phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
 - Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu nêu trên, bao gồm:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết;
 - + Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp;
 - + Quyết định tài sản bảo đảm khác của Trái Phiếu và phê duyệt các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu cho phù hợp với biện pháp bảo đảm Trái Phiếu nêu trên.
 - + Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái Phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu nêu trên, bao gồm: bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (O.C), Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 - + Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu trên.
 - + Quyết định phương án sử dụng vốn và triển khai, sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành nêu trên, sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều : *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.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc