

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 184 / TMS-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1789A
Ngày: 12/5/16
Chuyển: NY 26
Lưu hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 44/NQHĐQT NK4-TMS-2016 ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/5/2016 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 44/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 05 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016, chi tiết như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/ vốn điều lệ của Công ty
2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%/ vốn điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

1	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Transimex
2	Loại cổ phiếu:	cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số cổ phần:	26.610.571 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	26.600.679 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ:	9.892 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.990.101 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	39.901.010.000 đồng
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	15% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:15), mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, thì cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:15 là 15,15 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



10	Nguồn vốn:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015
11	Thời gian thực hiện:	ngay sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Transimex-Saigon. Dự kiến trong quý 2 và quý 3/2016
12	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm giảm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy

Điều 2: 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



Nơi nhận:

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

Bùi Tuấn Ngọc