

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 46/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 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 01 tháng 7 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty (ESOP), chi tiết như sau:

- Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động) của Công ty cổ phần Transimex với mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty; Gắn hiệu quả làm việc của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của công ty; Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực tài chính công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : 1 năm
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.264 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Là CBCNV của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Giá phát hành: Bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2016
- Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các vấn đề sau:
 - + Lập danh sách CB-CNV và số lượng cổ phiếu được mua trình HĐQT phê duyệt
 - + Trình HĐQT phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không mua hết
 - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn
- ✓ Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung 665.264 cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: TMS



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- b. HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên của Công ty (ESOP)

Điều 3: Thông qua vấn đề triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận tải Ngoại thương (Công ty 100% vốn).

Điều 4: Thông qua vấn đề thay đổi vốn điều lệ (tăng lên 150 tỷ đồng) và vốn đầu tư (tăng lên 550 tỷ đồng) trên Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TMS SHTP Logistics.

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thuê tài chính với hạn mức thuê tài chính tối đa: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng).

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

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Ngọc