

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 50/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQHĐQT NK4-TMS-2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 9 năm 2016.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa phân phối hết: 213.345 cổ phiếu
- Phương án phân phối: Phân phối tiếp cho các cán bộ công nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-TMS/2016 ngày 05/7/2016.

Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt này sẽ được hủy, không phân phối tiếp.

**Điều 2:** Thông qua Danh sách cán bộ công nhân viên được phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết.

**Điều 3:** *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, BGĐ;
- Lưu.

Bùi Tuấn Ngọc