

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 35/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

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 21 tháng 12 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc HĐQT sẽ đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) để phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty.

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành trình HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, ký Hợp đồng với các Công ty tài chính về việc tư vấn xây dựng Phương án phát hành trái phiếu nói trên.

Điều 4: *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