

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: xử lý trái phiếu chuyển đổi từ chối mua của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua Trái phiếu chuyển đổi TMS số 906/2014-TMS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") gửi ngày 29/12/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành năm 2014 căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua Trái phiếu chuyển đổi TMS số 906/2014-TMS/VSD-ĐK do VSD gửi ngày 29/12/2014 như sau:

Đối tượng	Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành	Số lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký mua	Số lượng trái phiếu chuyển đổi từ chối mua
Cổ đông hiện hữu	1.000.000	661.200	338.800
Tổng cộng	1.000.000	661.200	338.800

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục phân phối số Trái phiếu chuyển đổi từ chối mua nêu trên như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Giá bán/ 1 trái phiếu
1	CASCO Investments Limited	271.294	100.000
2	Bùi Tuấn Ngọc	393	100.000
3	Chi Nhánh Cty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng	129	100.000
4	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	829	100.000
5	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	11.001	100.000
6	Công ty CP Đầu tư ViNa	7.176	100.000
7	Lê Duy Hiệp	236	100.000
8	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải	82	100.000



9	Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS	157	100.000
10	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	17.250	100.000
11	Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời	3.111	100.000
12	Bùi Minh Tuấn	7.193	100.000
13	Vũ Chinh	703	100.000
14	Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và thương mại HANECO	568	100.000
15	Huỳnh Minh Thảo	772	100.000
16	Lê Sơn Thủy	105	100.000
17	Khách hàng và đối tác của TMS (*)	17.801	100.000
TỔNG SỐ TRÁI PHIẾU PHÂN PHỐI LẠI		338.800	

(*) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc lựa chọn khách hàng và đối tác thân thiết của TMS và chủ động thực hiện phân phối 17.801 trái phiếu chuyển đổi, báo cáo lại Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Thời hạn và cách thức nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi

Thời gian nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi nêu trên chậm nhất **trước 15h00 ngày 27 tháng 01 năm 2015**.

Tài khoản thanh toán tiền mua Trái phiếu:

Số tài khoản: 007.100.0915087

Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần TRANSIMEX-SAIGON

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu hết thời gian nộp tiền nêu trên, các nhà đầu tư được phân phối lại số Trái phiếu chuyển đổi không thực hiện nộp tiền, số Trái phiếu còn lại sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện theo nội dung được thông qua nêu trên. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số Trái phiếu nói trên cho Hội đồng quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- UBCK, HSX (để b/c)
- Lưu VP.

