

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 22/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

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 08 tháng 12 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2014, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 329.95 tỷ đồng, đạt 89.25% so với ngân sách 2014 và tăng 10.93% so với cùng kỳ năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 102.751 tỷ đồng, đạt 82.17% so với ngân sách năm 2014 và tăng 24.53% so với cùng kỳ năm 2013

Điều 2: Thông qua phương án đầu tư xe đầu kéo container và rơmooc tại Transimex-Saigon-Chi Nhánh Hà Nội như sau:

- Giá trị đầu tư ban đầu: 8.640.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng
- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án đầu tư xe đầu kéo container và rơmooc cho Transimex-Saigon-Chi Nhánh Hà Nội theo chi tiết nêu trên.

Điều 3: Thông qua tờ trình đầu tư xe đầu kéo container cho Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận ngoại thương (TMS-Trans), chi tiết như sau:

- Giá trị đầu tư ban đầu: 18.649.738.800 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng
- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án đầu tư xe đầu kéo container cho Công ty TMS-Trans theo chi tiết nêu trên.

Điều 4: Thông qua phương án xây dựng kho tại khu công nghiệp Hòa Cẩm, Đà Nẵng như sau:

- Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh kho và chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của công ty, sử dụng có hiệu quả tài sản của công ty nhằm đạt lợi nhuận tối đa cho cổ đông.
- Tên dự án: KHO TRANSIMEX-SAIGON - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Diện tích: Tổng diện tích đất là 16.290 m², diện tích xây dựng là 7.886 m², tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Hòa Cẩm – Thành Phố Đà Nẵng;
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 29 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay



