

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 14/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 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 14 tháng 8 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty, cụ thể một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 như sau:
- Doanh thu: 227,217 đồng, đạt 61,4% so với ngân sách 2014 và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013
 - Lợi nhuận trước thuế: 66,326 đồng, đạt 53% so với ngân sách năm 2014 và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2013
- Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2014.
- Điều 3:** Thông qua chủ trương gia tăng tỉ lệ đầu tư vào một số Công ty cùng ngành nghề.
- Điều 4:** Thông qua phương án đầu tư đóng mới 02 chiếc sà lan 128 teus.
- Điều 5:** Thông qua Chủ trương đầu tư dự án Trung Tâm Logistics.
- Điều 6:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, thực hiện theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-2014 ngày 18 tháng 4 năm 2014.
- Điều 7:** Tái bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex-Saigon.
- Điều 8:** **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



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

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