

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014-2015**

*Ngày 17 tháng 4 năm 2015*

**TỜ TRÌNH**  
*V/v sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kính thưa Quý vị cổ đông,

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Transimex-Saigon được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30/3/2015.

Hội đồng Quản trị kính kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 thông qua việc chỉnh sửa nội dung điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon như sau:

**1. Sửa đổi Điều 17.3, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 thông qua:**

<b>Hiện hành</b>	<b>Đề xuất điều chỉnh</b>
<p>17.3 Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các tài liệu, thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Thông báo này phải được gửi đến các Cổ đông bằng các cách thức sau:</p> <p>Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của Công ty, 01 (một) tờ báo trung ương và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)</p>	<p>17.3 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

**2. Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và / hoặc luật chứng khoán có liên quan, có hiệu lực kể từ ngày các Luật này có hiệu lực:**

Hiện hành	Đề xuất điều chỉnh
<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>	<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>
<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>
<p>Điều 14.2.m</p> <p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Điều 14.2.m</p> <p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.1 Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại</p>	<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.1 Đại Hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại</p>

<p>diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 65% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul>	<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul>
<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (<i>đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>).</p>	<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (<i>đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i>).</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết tán thành hoặc 65% tổng số biểu quyết tán thành (theo Điều 20 của lệ này). Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị</p>

đồng Cổ đông.

như quyết định được thông qua tại  
cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

Bùi Tuấn Ngọc