

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011-2012
CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM**

-oOo-

Tên giao dịch : TRANSIMEX-SAIGON

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, Tp.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259 thay đổi lần 20 ngày 02/11/2011.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-2012 ngày 15/06/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 (01/4/2011-31/3/2012):

- Tổng doanh thu đạt: 281,2 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện 2010.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 59,6 tỷ đồng, tăng 5 % so với thực hiện 2010.
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 21,2%.
- Cổ tức: 6% bằng tiền mặt
- Cổ phiếu thưởng: 5%.

B. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (01/04/2011-31/12/2012):

- Tổng doanh thu: 260 tỷ đồng, bằng 92,46% so với thực hiện 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thực hiện 2011.
- Cổ tức, cổ phiếu thưởng: dự kiến từ 12% - 15%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2011 (01/04/2011-31/03/2012) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ niên độ tài chính ("NDTC") 2011 (1/4/2011-31/3/2012) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ NDTC 2012 (1/4/2012- 31/12/2012). Cụ thể như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2011 (01/04/2011-31/03/2012):

Đơn vị: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện NĐTC (01/04/2011-31/03/2012)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	59.605.965.818
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.759.337.910
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	50.899.763.215
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	30.570.668.473
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ :	
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	4.584.100.261
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.528.033.421
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	2.444.853.471
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	916.820.052
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	916.820.052
II	Lợi nhuận còn lại	
I	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Cổ tức bằng tiền mặt (1 CP nhận 600 đồng)	6%
	- Cổ phiếu thưởng	5%

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ NĐTC 2012 (01/04/2011-31/03/2012):

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch NĐTC (01/04/2012-31/12/2012)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.355.000.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.450.000.000
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	55.905.000.000
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	22.350.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
	Lợi nhuận trích lập các Quỹ :	7.600.000.000
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	3.352.000.000
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.118.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	1.788.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	671.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	671.000.000
III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	48.305.000.000
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Dự kiến cổ tức, cổ phiếu thưởng	12% - 15%
V	Khen thưởng	
	- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt Cty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.	5%

Ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% của lợi nhuận vượt kế hoạch, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 1/4/2012-31/12/2012.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 1/4/2011-31/3/2012 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
Điều 20.1 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 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 20.1 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.	Căn cứ: - NQ 71/2006/QH, ngày 29/11/2006. - Điều 3.3 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
Điều 23.8 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 đồng Cổ đông.	Điều 23.8 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 đồng Cổ đông.	Căn cứ: Văn bản số 116/2012/SGDHCM-NY, ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh về việc Quy định cụ thể tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
Điều 42. Cổ tức 42.8 Hội đồng Quản trị quy định ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty là ngày 31 tháng 03. Vào ngày 31 tháng 03, những người đăng ký với tư cách là các Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận được phân chia, Cổ phần, thông tin hoặc tài liệu khác. Ngày 31 tháng 03 này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng Cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	Điều 42. Cổ tức 42.8 Hội đồng Quản trị quy định ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty là ngày 31 tháng 12. Vào ngày 31 tháng 12, những người đăng ký với tư cách là các Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, tiền lãi, lợi nhuận được phân chia, Cổ phần, thông tin hoặc tài liệu khác. Ngày 31 tháng 12 này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng Cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	Kể từ năm 2012, Công ty điều chỉnh lại năm tài chính.
Điều 46. Năm Tài chính 46.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 04 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 03 năm sau.	Điều 46. Năm Tài chính 46.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.	Kể từ năm 2012, Công ty điều chỉnh lại năm tài chính

Điều 8: Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết	Tên hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận ngoại thương – Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Tên Tiếng Anh	Transforwarding Warehousing Corporation – Ho Chi Minh City	Transimex-Saigon Corporation
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	Không thay đổi

* Thời gian thay đổi: Trong năm 2012.

* Triển khai thực hiện:

- Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên Giấy đăng ký kinh doanh và trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉnh sửa điều lệ Công ty, các khoản mục có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2011.

Đại hội đã thông qua vấn đề hủy phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010-2011 ngày 24/6/2011 như sau:

NHU CẦU ĐẦU TƯ	SỐ TIỀN	
Đầu tư xây kho và thiết bị trong khu CNC, Q.9, Tp. HCM.	53.000.000.000 đ	
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH: Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu	Diễn giải	
	Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Số lượng phát hành	40.000.000.000 đ	4.000.000
Đối tượng phát hành	Ưu tiên cổ đông hiện hữu	
Giá phát hành	Không thấp hơn 12.500 (đồng/ Cp)	

Lý do hủy phát hành:

- Dự án đầu tư xây kho và thiết bị tại Khu công nghệ cao không thực hiện được vì sau khi phân tích trên cơ sở lập dự án tiền khả thi, kết quả cho thấy thời gian thu hồi vốn của dự án quá dài, không khả thi do một số nguyên nhân khách quan như giá thuê đất cao, tỉ lệ xây dựng/ tổng diện tích dự án thấp, tình hình thị trường không thuận lợi, ...
- Tình hình huy động vốn từ thị trường chứng khoán khó khăn, chi phí tư vấn/ bảo lãnh phát hành quá cao, không đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM
Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu chuyển đổi
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.000.000 trái phiếu
Mệnh giá	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Phương thức phát hành	Phát hành ra công chúng
Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa [100.000.000.000] đồng (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu
Kỳ hạn	Hai (2) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
Lãi trái phiếu	Tối đa [15]/%/năm
Phương thức trả lãi	Trả lãi định kỳ hàng năm vào (i) ngày tròn năm thứ nhất và (ii) vào ngày đáo hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Phương thức trả gốc trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Trả một (1) lần vào ngày đáo hạn trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, mức chiết khấu tối đa không quá 50% giá thị trường 5 phiên liên tiếp trước ngày phát hành. Nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/CP.
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Trái chủ
Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi trái phiếu, Công ty cam kết không phát hành thêm cổ phiếu (bao gồm cả việc phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng), ngoại trừ việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Để đảm bảo cho quyền lợi của Trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng trong các trường hợp Công ty: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. (ii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Giá chuyển đổi trái phiếu sẽ không được điều chỉnh trong trường hợp Công ty trả cổ tức bằng tiền).
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Khi tính số cổ phần mà Trái chủ được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. <i>Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 65.986,7 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 65.986 cổ phần.</i>
Chuyển nhượng trái phiếu	Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu; (Nhà đầu tư nước ngoài khi mua trái phiếu và thực hiện quyền chuyển đổi phải đảm bảo tỉ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật).

Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Tại ngày thực hiện Quyền chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	(i) Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm: giá chuyển đổi, thời điểm phát hành, lãi suất định kỳ, khối lượng phát hành, điều khoản chống pha loãng, lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và các công việc liên quan khác. (ii) Lựa chọn đại lý phát hành (nếu cần), lựa chọn tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. (iii) Lập phương án xử lý và phân phối trái phiếu không mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. (iv) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành theo phương án được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định. (v) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi tại ngày đáo hạn, thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. (vi) Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 điều lệ Công ty, tăng vốn theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty tại các thời điểm.

Điều 11: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 2 thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội đã phê chuẩn Thành viên HĐQT do HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2008-2013, chi tiết như sau:

1. Họ tên: Phạm Trường Sơn

- Năm sinh: 10/7/1978
- CMND số: 023303693 cấp ngày 01/11/2004 tại TP.HCM
- Thường trú tại: 350 Nguyễn Thị Thập, Q.7, TP.HCM
- Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách đầu tư thuộc Công ty Quản lý Quỹ SSIAM.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 21/4/2012

2. Họ tên: Đỗ Xuân Quang

- Ngày sinh: 25/10/1962
- Địa chỉ thường trú: 18 Đặng Thị Nhu, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
- CMND số: 023008677 cấp ngày 22/8/2007 tại TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ: Thạc sỹ Luật, cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

- Các chức vụ hiện tại:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (Vinafreight)
 - + Tổng Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ hàng không Vector Aviation
 - + Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt nam (VIFFAS).
- Thời gian hiệu lực: Từ ngày 17/5/2012

Điều 12: Phê chuẩn việc Ban kiểm soát bổ nhiệm 1 thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội đã phê chuẩn Thành viên Ban kiểm soát do BKS bổ nhiệm thay thế thành viên đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 2008-2013, chi tiết như sau:

*** Họ tên: Nguyễn Dung Hạnh**

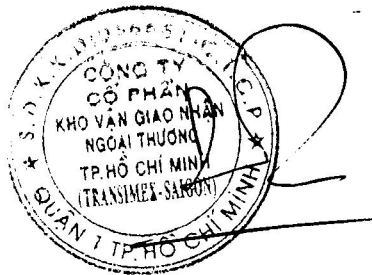
- Ngày sinh: 28/11/1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, Ngõ 2, Phố Trung Nhị, Vĩnh Phúc
- CMND số: 135137593 cấp ngày 26/3/2001 tại Vĩnh Phúc
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế ngành ngân hàng – tài chính.
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian hiệu lực: 24/5/2012

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty triển khai thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc