

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: ~~342~~/ TMS-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huế

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 03 tháng 11 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2014 tại đường dẫn: [www.transimexsaigon.com](http://www.transimexsaigon.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Thị Thu Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 19 /NQHQDT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30 tháng 10 năm 2014
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03 tháng 11 năm 2014.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014 theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – 2014 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon và Nghị Quyết HĐQT số 14/NQHQDT về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chi tiết như sau:

(i) Về thời gian thực hiện:

- Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua Trái Phiếu chuyển đổi: 18/11/2014
- Thời gian thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua Trái Phiếu chuyển đổi: 01/12/2014 đến 22/12/2014
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua Trái Phiếu chuyển đổi: 01/12/2014 đến ngày 15/12/2014

(ii) Về giá chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu ban đầu:

Giá chuyển đổi ban đầu: 17.500 đồng/cổ phiếu

- Được tính trên cơ sở bằng 50% giá giao dịch bình quân một Cổ Phần đã điều chỉnh sau khi trả cổ tức của 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 08/08/2014
- Và không thấp hơn 50% và không cao hơn 70% giá trị sổ sách tại thời điểm Quý gần nhất với thời điểm phát hành.

**Điều 2:** 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



**Nơi nhận:**

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