

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 18/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon ("TMS");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên Công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/4/2014, chi tiết như sau:

A. Phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên của Công ty

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thường:
 - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013, 2014 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
 - + Phần còn lại (60%): do CB-CNV đóng thêm
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - + Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thường của từng đối tượng cụ thể.
 - + Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4/2014, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - + Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

B. Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

a. Thông tin về cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.



- Mã cổ phiếu:	TMS
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thường, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu thường cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chi tiết đính kèm.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được mua và số lượng cổ phiếu được mua.



Điều 3: *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.



Bùi Tuấn Ngọc