

**CÔNG TY CP TRANSIMEX-SAIGON**

Số: 78 /CV-TMS-2014

V/v: CBTT việc từ nhiệm TV BKS Công ty CP  
Transimex-Saigon và NQ HĐQT ngày  
31/3/2014.

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

Tp.HCM, ngày 1 tháng 04 năm 2014.

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hiếu – TV Ban kiểm soát Công ty CP Transimex-Saigon, từ ngày 1/4/2014, Công ty CP Transimex-Saigon trân trọng CBTT đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM về không còn tư cách thành viên trong Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Công Hiếu kể từ ngày 1/4/2014.

Công bố thông tin nội dung Nghị quyết HĐQT số: 11/NQHĐQTNK4-TMS2014, ngày 31 tháng 3 năm 2014 (đính kèm NQ HĐQT)

Xin trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC – KHĐT



**Phan Thanh Nghĩa**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 11/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 31 tháng 03 năm 2014.

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

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.  
HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Trường Sơn - thành viên HĐQT, từ nhiệm từ ngày 31/3/2013, cụ thể như sau:
- + Họ tên: Nguyễn Phan Dũng
  - + Năm sinh: 03/8/1980
  - + Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  - + Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2014.
- Điều 2:** Thông qua việc thực hiện kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch ngân sách kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Doanh thu: 369,6 tỷ, bằng 93% so với thực hiện năm 2013.
  - LNTT: 125 tỷ, tăng 13% so với thực hiện năm 2013
- Điều 3:** Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2013 và kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2014.
- Điều 4:** Thông qua vấn đề mua cổ phiếu quỹ Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An và một số vấn đề hợp tác đầu tư cùng Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An.
- Điều 5:** Thông qua vấn đề đầu tư mua sắm các trang thiết bị để nâng cao năng lực của Công ty trong việc thực hiện dịch vụ logistics.
- Điều 6:** Thông qua chủ trương gia tăng tỉ lệ đầu tư vào một số Công ty cùng ngành nghề.
- Điều 7:** Thông qua đề xuất của Công ty Nippon Express (Japan) ("NEC") về việc NEC chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của NEC trong Công ty liên doanh Nippon Express VN (TMS sở hữu 50%) cho một trong những đơn vị trực thuộc của mình là Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd, Singapore (NSAO)
- Điều 8:** Thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014 và các vấn đề liên quan như sau:
- 8.1 Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
  - 8.2 Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013-2014.
  - 8.3 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014





- 8.4 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
- 8.5 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2013 của Công ty đã được kiểm toán
- 8.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2014
- 8.7 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 2013 và kế hoạch cho niên độ tài chính 2014.
- 8.8 Thông qua Tờ trình ĐHCĐ điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội cổ đông 2012-2013 thông qua
- 8.9 Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho CB-CNV đã được Đại hội cổ đông 2012-2013 thông qua

**Điều 9:** Thông qua việc sáp nhập Phòng Kế hoạch đầu tư vào Phòng Tổ chức hành chính, đổi tên thành Phòng Hành chính – Kế hoạch Tổng hợp

**Điều 10:** Thông qua việc thành lập Phòng Dịch vụ đại lý Container

**Điều 11:** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Transimex-Saigon, chi tiết như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn
2. Năm sinh: 19/3/1971
3. Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
4. Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm kho cảng ICD/ Giám đốc Transimex DC

Thời gian: Kể từ ngày 01/4/2014

**Điều 12:** *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