

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua nội dung **Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu** như sau:

1. Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON
- **Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:** (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác.
- **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:** căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2014; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến:** Tối đa 500 tỷ đồng
- **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam Đồng
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi
- **Lãi suất trái phiếu:** ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán
- **Kỳ hạn trái phiếu:** tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
- **Hình thức trái phiếu:** ghi sổ
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- **Số đợt phát hành:** một hoặc nhiều đợt phát hành
- **Đối tượng phát hành:** các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- **Mục đích phát hành trái phiếu:** thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành
- **Phương án sử dụng vốn:** ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty
- **Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty



- **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:** ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** trong năm 2016.

2. Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI TUAN NGOC

