



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

ĐT: (84-28) 2220 2888 Fax: 84-28) 2220 2889

Website: www.transimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy/tiếp tục triển khai một số vấn đề của Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017*

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 - 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Transimex.
- Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017 của Công ty;

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017 đã thông qua các vấn đề sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Phía Bắc (ICD-Quế Võ).
- Kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi nhằm dự phòng nguồn vốn cho việc đầu tư dự án ICD Quế Võ.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tuy nhiên, trong năm 2017, các vấn đề nêu trên chưa được triển khai thực hiện vì các lý do sau:

1. Về dự án Trung tâm Logistics Phía Bắc (ICD-Quế Võ): Sau quá trình nghiên cứu dự án đã phát sinh vấn đề pháp lý dẫn đến dự án không khả thi & có tiềm ẩn rủi ro: Vị trí khu đất chưa được Chính phủ quy hoạch là Cảng cạn (ICD) trong quy hoạch tổng thể Cảng cạn của cả nước.
2. Về kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi: Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi là để dự phòng nguồn vốn cho việc đầu tư dự án ICD Quế Võ, nay dự án ICD Quế Võ không được thực hiện nên không triển khai thực hiện phương án phát hành này.
3. Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Theo nghị quyết ĐHCĐ 2016-2017, việc phát hành cổ phiếu ESOP thực hiện sau việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016. Do việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 chưa hoàn tất nên Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017.

Căn cứ vào các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Hủy dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics phía Bắc tại điều 7, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;
2. Hủy kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi tại điều 9, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017;

Trong năm 2018, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Điều 10, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC