

CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/ NQ.ĐHCĐ- TMS-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2018

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1) Kết quả kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so với kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	1.976.000	2.131.808	107.88%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.000	242.199	113.70%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	10.77%	11.36%	105.47%
4	Cổ tức	25%-30%	25% (15% tiền mặt và 10% bằng CP)	

2) Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với TH 2017
1	Tổng doanh thu	2.356.000	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	252.536	104,7%
3	Cổ tức	25% - 30%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2018 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, với chi tiết như sau:**1) Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	242.199.707.526
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.785.935.985
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	194.393.970.635
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ <i>trong đó:</i>	28.036.781.981
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	16.722.268.782
2.2	- Trích quỹ khen thưởng	4.914.278.716
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	3.332.324.923
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát	2.915.909.560
2.5	- Thương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất	152.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 25%/Vốn điều lệ 432,05 tỷ đồng	108.013.570.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	58.343.618.654

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	252.536.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.150.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211.339.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ <i>trong đó:</i>	28.214.000.000
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	15.308.000.000
2.2	- Trích quỹ khen thưởng	7.088.000.000
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.648.000.000
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát	3.170.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 25%-30%/Vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	

3) Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, quyết định và thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 theo quy định của pháp luật.

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- 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.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với chi tiết như sau:

1) Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến bổ sung đăng ký mới

Mã ngành	Tên ngành
68	Hoạt động kinh doanh bất động sản
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
522	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
52211	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
52219	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
52221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
52222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa
5223	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

2) Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến thay đổi bổ sung chi tiết ngành, nghề

Mã ngành	Tên ngành
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Chi tiết: Cửa hàng bách hóa. Thay đổi bổ sung chi tiết: Không phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá.
4620	Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Chi tiết: Mua bán nông lâm sản. Thay đổi bổ sung chi tiết: Không phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải.

3) Ngành, nghề kinh doanh Công ty dự kiến không tiếp tục đăng ký hoạt động

Mã ngành	Tên ngành
7911	Đại lý du lịch.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung và thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên

Điều 8: Thông qua điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.
- Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 9: Thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 12 Chương và 75 Điều. Nội dung chi tiết của quy chế quản trị Công ty được đính kèm.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.
- Quy chế quản trị Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 10: Thông qua Tờ trình hủy dự án đầu tư Trung tâm Logistics và ICD Phía Bắc; hủy phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP, với chi tiết như sau:

- 1) Hủy dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics phía Bắc tại điều 7, Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017.
- 3) 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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả như sau:

1.1. Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

Số TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Vũ Chinh		
2	Vũ Cường		
3	Lê Duy Hiệp		
4	Masafumi Inoue		
5	Nguyễn Bích Lân		
6	Bùi Tuấn Ngọc		
7	Bùi Minh Tuấn		

1.2. Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

Số TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Ngọc Anh		
2	Nguyễn Kim Hậu		
3	Phan Phương Tuyền		

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Transimex triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

BÙI TUẤN NGỌC