

CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 00/BĐĐHĐCĐ-TMS- 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tên giao dịch : TRANSIMEX

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 056651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 03/12/1999, số 0301874259 thay đổi lần 27 ngày 12/4/2017.

Hôm nay, ngày 20/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018. Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 18 được chính thức khai mạc vào lúc 8g48' tại Lầu 2, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Phúc Tùng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ phần niêm yết của Công ty: 34.564.342 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 34.552.723 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 8 giờ 48 phút là: 72 người, đại diện cho 28.653.396 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82,93% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Đại hội đã thông qua Thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

➤ Chủ tọa đoàn, gồm có:

- Ông **Bùi Tuấn Ngọc** - Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội
- Ông **Lê Duy Hiệp** - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

➤ Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông **Nguyễn Công Hiếu** - Trưởng Ban
- Ông **Trịnh Anh Tuấn** - Thành viên
- Ông **Trần Quang Hòa** - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

Chủ tọa đoàn chi định Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Bà Nguyễn Thy Hồng Hà tham gia Ban Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

III. PHẦN NỘI DUNG:

1. Ông Lê Duy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Bà Lê Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban kiểm soát, đọc “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017”;
4. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023:

- Bà Lê Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội tình hình cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội trước khi đại hội tiến hành bầu cử, chi tiết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 8 giờ 56 phút là 76 người, đại diện cho 30.175.341 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87.33 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, chi tiết như sau:

STT	HỌ TÊN	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Chinh	Nam	20/01/1962	Cử nhân Tín dụng ngân hàng
2	Vũ Cường	Nam	07/01/1980	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
3	Lê Duy Hiệp	Nam	05/12/1963	Cử nhân Kinh tế
4	Masafumi Inoue	Nam	23/01/1968	Cử nhân kinh tế
5	Nguyễn Bích Lân	Nam	10/4/1960	Cử nhân ngoại ngữ
6	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	Cử nhân kinh tế ngoại thương, Kỹ sư xây dựng
7	Bùi Minh Tuấn	Nam	28/02/1971	Cử nhân tài chính ngân hàng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ & tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Ngọc Anh	Nữ	01/12/1974	Cử nhân kinh tế (Kế toán kiểm toán)
2	Nguyễn Kim Hậu	Nữ	12/5/1984	Cử nhân Kế toán
3	Phan Phương Tuyên	Nữ	14/4/1968	Cử nhân kinh tế (Kế toán)

- Ông Nguyễn Công Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách bầu dò phiếu.
 - Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023.
5. Chủ tọa Đoàn trình đại hội các Tờ trình sau:
- 5.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
 - 5.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2018;
 - 5.3 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - 5.4 Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - 5.5 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 5.6 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
 - 5.7 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.
6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình.
 7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.
 8. Đại hội nghỉ giải lao.
 9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023.

Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Số TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Vũ Chinh	30.021.299	99,49%
2	Vũ Cường	30.021.297	99,49%
3	Lê Duy Hiệp	30.460.561	100,95%
4	Masafumi Inoue	30.021.296	99,49%
5	Nguyễn Bích Lân	30.043.045	99,56%
6	Bùi Tuấn Ngọc	30.585.804	101,36%
7	Bùi Minh Tuấn	29.775.018	98,67%

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Số TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Ngọc Anh	30.173.325	99,99%
2	Nguyễn Kim Hậu	30.173.325	99,99%
3	Phan Phương Tuyền	30.173.325	99,99%

- Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;	100%			Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	100%			Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;	100%			Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán;	100%			Thông qua
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2018;	100%			Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2017 và kế hoạch cho NĐTC 2018;	100%			Thông qua
7	Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100%			Thông qua
8	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%			Thông qua
9	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.	100%			Thông qua
10	Thông qua vấn đề hủy dự án đầu tư Trung tâm Logistics và ICD Phía Bắc;	99.9962%		0.0038%	Thông qua
11	Thông qua vấn đề hủy phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi;	99.9962%		0.0038%	Thông qua
12	Thông qua vấn đề tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP.	99.9962%		0.0038%	Thông qua

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được đại hội đồng cổ đông thông qua:

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

1) Kết quả kinh doanh năm 2017: (ĐVT: Triệu đồng)

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: (ĐVT: Triệu đồng)

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%	

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

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).

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

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.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, 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 trong đó:	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	- Thường 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 trong đó:	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: Thường 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 Hội đồng quản trị

- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành, nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

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

Mã ngành	Tên ngành
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.

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.

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.

10. Thông qua vấn đề hủy dự án đầu tư Trung tâm Logistics và ICD Phía Bắc, với chi tiết như sau:

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.

11. Thông qua vấn đề hủy phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, với chi tiết như sau:

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.

12. Thông qua vấn đề tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP, với chi tiết như sau:

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, cụ thể như sau:

- 1) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty
 - Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 - Giá phát hành: bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
 - Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
 - Phân phối tiếp cho các cán bộ công nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CB-CNV cần thu hút.
 - Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - Thời gian thực hiện: trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn

2) Thông qua 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
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	Theo kết quả phát hành thực tế
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- 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 thưởng, 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 Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:

- Triển khai 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.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

13. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	HỌ TÊN	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	Cử nhân kinh tế ngoại thương, Kỹ sư xây dựng
2	Lê Duy Hiệp	Nam	05/12/1963	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Bích Lân	Nam	10/4/1960	Cử nhân ngoại ngữ
4	Vũ Chinh	Nam	20/01/1962	Cử nhân Tín dụng ngân hàng
5	Vũ Cường	Nam	07/01/1980	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
6	Masafumi Inoue	Nam	23/01/1968	Cử nhân kinh tế
7	Bùi Minh Tuấn	Nam	28/02/1971	Cử nhân tài chính ngân hàng

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ & tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Ngọc Anh	Nữ	01/12/1974	Cử nhân kinh tế (Kế toán kiểm toán)
2	Nguyễn Kim Hậu	Nữ	12/5/1984	Cử nhân Kế toán
3	Phan Phương Tuyên	Nữ	14/4/1968	Cử nhân kinh tế (Kế toán)

V. PHÂN BÉ MẠC:

Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50' cùng ngày.

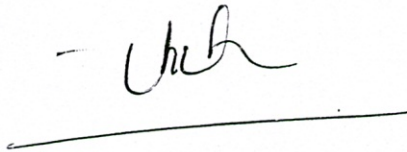
Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thu Thủy




Bùi Tuấn Ngọc

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 20 tháng 4 năm 2018

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: (ĐVT: triệu đồng)**

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: (ĐVT: triệu đồng)**

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

Điều 4: 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	Chi 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	Chi 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 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 (trù 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 vấn đề hủy dự án đầu tư Trung tâm Logistics và ICD Phía Bắc, với chi tiết như sau:

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.

Điều 11: Thông qua vấn đề hủy phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyên đổi, với chi tiết như sau:

Hủy kế hoạch phát hành tối đa 160 tỷ đồng trái phiếu không chuyên đổi tại điều 9, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017.

Điều 12: Thông qua vấn đề tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP, với chi tiết như sau:

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, cụ thể như sau:

- 1) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty
 - Số lượng phát hành: 665.265 cổ phiếu
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm, kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 665.265 cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 - Giá phát hành: bằng 80% giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành
 - Phương án phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
 - Phân phối tiếp cho các cán bộ công nhân viên trong tiêu chuẩn có nhu cầu và một số cán bộ nhân viên cần thu hút nhưng chưa đủ thâm niên, theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Công ty mua lại một phần làm cổ phiếu quỹ, sau đó bán ưu đãi cho một số CB-CNV cần thu hút.
 - Số cổ phiếu không phân phối hết sau đợt 2 sẽ được hủy, không phân phối tiếp.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng của từng đối tượng cụ thể.
 - Thời gian thực hiện: trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn
- 2) Thông qua 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
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	Theo kết quả phát hành thực tế
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- 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 Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:

- Triển khai 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.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 13: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 07 thành viên:

STT	HỌ TÊN	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	Cử nhân kinh tế ngoại thương, Kỹ sư xây dựng
2	Lê Duy Hiệp	Nam	05/12/1963	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Bích Lâm	Nam	10/4/1960	Cử nhân ngoại ngữ
4	Vũ Chinh	Nam	20/01/1962	Cử nhân Tín dụng ngân hàng
5	Vũ Cường	Nam	07/01/1980	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
6	Masafumi Inoue	Nam	23/01/1968	Cử nhân kinh tế
7	Bùi Minh Tuấn	Nam	28/02/1971	Cử nhân tài chính ngân hàng

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 03 thành viên:

STT	Họ & tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Ngọc Anh	Nữ	01/12/1974	Cử nhân kinh tế (Kế toán kiểm toán)
2	Nguyễn Kim Hậu	Nữ	12/5/1984	Cử nhân Kế toán
3	Phan Phương Tuyền	Nữ	14/4/1968	Cử nhân kinh tế (Kế toán)

Điều 14: 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 14
- UBCKNN, Sở GDCK 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