

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012-2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

-oOo-

Tên giao dịch : TRANSIMEX-SAIGON

Mã chứng khoán : TMS

Địa chỉ : Tầng 9-10 TMS\Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, 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 21 ngày 24/12/2010.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012-2013 ngày 26/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2012 (1/4/2012-31/12/2012):

- Tổng doanh thu đạt: 309 tỷ đồng, bằng 118% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 77,8 tỷ đồng, bằng 123% so với kế hoạch
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 25%
- Cổ tức: đã tạm ứng 6% bằng tiền mặt

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (1/1/2013-31/12/2013):

- Tổng doanh thu: 421 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện 2012
- Lợi nhuận trước thuế: 134 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện 2012

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2012 (01/04/2012-31/12/2012) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2013.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2013 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 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 (1/4/2012-31/12/2012) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 (1/1/2013-31/12/2013)**1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2012 (1/4/2012-31/12/2012):**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận thực hiện.	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	77.830.539.093
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.517.872.513
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	67.332.042.977
	- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	30.964.598.249
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các Quỹ & khen thưởng:	
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	4.983.832.218
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.661.277.406
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	1.990.497.646
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	740.017.904
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	842.717.320
- Trích thưởng 5% phần vượt kế hoạch của LNST hợp nhất	571.352.000	
III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	56.542.348.483
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	23.815.537.927
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2012 bằng tiền mặt (6%/VĐL 230,738 tỷ)	13.844.294.400
	- Dự kiến chi cổ tức đợt 2 trong năm 2013 bằng tiền mặt (4%/VĐL 230,738 tỷ)	9.229.529.600
	- Chuyển từ việc thưởng bằng cổ phiếu năm tài chính 2012 (5% /VĐL 230,738 tỷ) sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm tài chính 2013. Nguồn chi trả: Lợi nhuận giữ lại năm tài chính 2013.	11.536.912.000

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2013 (1/1/2013-31/12/2013):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kế hoạch lợi nhuận	
	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	134.106.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.176.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	114.930.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng (Công ty mẹ)	82.229.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các Quỹ :	17.923.000.000
	- Trích 15% quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	8.629.000.000
	- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	2.876.000.000
	- Trích 8% quỹ khen thưởng.	3.590.000.000
	- Trích 3% quỹ phúc lợi	1.336.000.000
	- Trích 3% quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, BKS	1.492.000.000
III	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	97.007.000.000
	- Lợi nhuận giữ lại trên BCTC riêng (Công ty mẹ)	64.306.000.000
IV	Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	
	- Dự kiến cổ tức, cổ phiếu thưởng, tỉ lệ: 17%→20%/VĐL (230,738 tỷ)	

V	Khen thưởng - Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt của Công ty 5% lợi nhuận vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
----------	---

Ủy quyền cho HĐQT triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% của lợi nhuận vượt kế hoạch, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành, tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty.

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Tổng giá trị phát hành: 6.922.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách và tiêu chí được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng:
 - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 trích lập vào quỹ khen thưởng phúc lợi: Dự kiến bằng 40% giá trị phát hành tương đương 2.768.860.000 đồng
 - + Phần còn lại: do CB-CNV đóng thêm
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và 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-Saigon

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung:	692.215 cổ phần tương đương 3% vốn điều lệ
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
- 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 HĐQT 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.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với số vốn tăng sau khi phát hành.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Giải thể Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị

Chấp thuận việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị và giải thể Công ty. Giao Ông Nguyễn Chí Đức – đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, giải thể Công ty, thu hồi lại vốn của Công ty để tránh thiệt hại ở mức thấp nhất và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 10: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2013-2018).

@ Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông BÙI MINH TUẤN | 6. Ông VŨ CHINH |
| 2. Ông BÙI TUẤN NGỌC | 7. Ông ĐỖ XUÂN QUANG |
| 3. Ông TOSHIYUKI MATSUDA | 8. Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN |
| 4. Ông NGUYỄN DUY KHÁNH | 9. Ông HUỖNH MINH THẢO |
| 5. Ông LÊ DUY HIỆP | |

@ Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông NGUYỄN TUẤN ANH
2. Bà NGUYỄN KIM HẬU
3. Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty triển khai thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Tuấn Ngọc

