

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015-2016
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 23 ngày 02/11/2015.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015-2016 ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt: 489 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 176 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện 2014
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2015: 36%
- Cổ tức: Dự kiến 20% (5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu)

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 507 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015
- LNTT: 219,252 tỷ đồng, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2015

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 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 2015.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2016 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 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015:**

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2015	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	175.999.979.566
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.627.608.455
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	155.372.371.111
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	14.629.331.207
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.951.018.988
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.867.038.313
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.440.388.339
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.330.585.567
2.5	- Thương HĐQT, 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	1.040.300.000
3	Tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 20% trên VĐL 266,10571 tỷ, trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu.	53.221.142.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	87.521.897.904

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	219.252.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.212.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	196.040.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ	13.557.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.831.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.314.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.234.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	3.178.000.000
3	Khen thưởng: Thương HĐQT, 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.	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, khen thưởng 5% 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 7: Thông qua Tờ trình tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Đại hội đã thông qua Tờ trình tham gia góp vốn thành lập các Công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê, khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước như sau:

1. Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư Trung tâm phân phối khu Tân Thuận B, tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Trung tâm phân phối Tân Thuận (Tan Thuan Distripark Corporation)
 - Vốn điều lệ dự kiến: 120 tỷ đồng
 - Vốn đầu tư dự kiến: 350 tỷ đồng
 - Cơ cấu cổ đông dự kiến:
 - + Cảng Sài Gòn: 35%
 - + Công ty Cổ phần Transimex-Saigon: 35%
 - + Công ty Cổ phần Vinafreight: 30%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thuê và khai thác Cầu cảng và bãi container, gồm 500m cầu cảng trong khu đất 36 ha của Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Thành phần cổ đông dự kiến: Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Transimex-Saigon, Công ty Cổ phần Vinafreight và một số đối tác khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thu xếp vốn đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty
 - Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động) của Công ty cổ phần Transimex-Saigon với mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty; Gắn hiệu quả làm việc của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của công ty; Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực tài chính công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng : 1 năm
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.330.529 cổ phiếu (Trong tháng 5/2016: phát hành 665.264 cổ phiếu, năm 2017: phát hành 665.265 cổ phiếu)
 - Đối tượng phát hành: Là CBCNV 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
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng và giá phát hành cổ phiếu ESOP.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không mua hết
 - 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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:	Năm 2016: 665.264 cổ phiếu, năm 2017: 665.264 cổ phiếu
- 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 ESOP, 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

Điều 9: Thông qua tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty, chi tiết như sau:

Chi tiết	Hiện tại	Đề nghị điều chỉnh
Tên Tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Tên Tiếng Anh	TRANSIMEX-SAIGON CORPORATION	TRANSIMEX CORPORATION
Tên Viết tắt	TRANSIMEX-SAIGON	TRANSIMEX

- Thời gian thay đổi: Trong năm 2016
- Triển khai thực hiện:
 - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện các vấn đề sau:
 - + Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên Giấy đăng ký kinh doanh và trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
 - + Thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới
 - + Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện, ... của Công ty.
 - Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉnh sửa điều lệ Công ty, các khoản mục có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty

Điều 10: Đại hội đã phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm 1 Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế Thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

- Họ tên: VŨ CƯỜNG
- Năm sinh: 07/01/1980
- Nơi sinh: Thái Bình
- Thường trú tại: Nhà 720, Khu CT1A, Định Công, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh / Chuyên ngành Tài chính
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn NDH
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/11/2015

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

Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc

