

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014-2015 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 22 ngày 10/4/2013.

### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014-2015 ngày 17/04/2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu đạt: 442,3 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 155,5 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2013
- Tỷ trọng LN TT/Tổng doanh thu: 35%

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 462 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2014;
- LN TT: 150,5 tỷ đồng, bằng 97% so với thực hiện năm 2014

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2014 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 2014.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2015.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2015 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 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015****I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2014</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (Lợi nhuận khác: 12.489.731.536)	155.480.338.328
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.892.781.298
<b>1.3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>138.093.881.083</b>
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>14.126.781.002</b>
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.823.458.644
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	3.394.637.557
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	1.263.476.585
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.298.908.216
2.5	- Thưởng 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.	1.346.300.000
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỉ lệ : 9% /VĐL 237,66 tỷ đồng)	21.389.435.100
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại hợp nhất</b>	<b>102.577.664.981</b>

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Kế hoạch lợi nhuận năm 2015</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	150.467.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.901.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	<b>134.566.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>12.540.000.000</b>
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	5.452.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	3.529.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	1.314.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.245.000.000
<b>3</b>	<b>Khen thưởng:</b> Thưởng 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 HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để chi trả cổ tức năm 2014, triển khai chi khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật

**Điều 7: Thông qua Tờ trình đầu tư dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao TP.HCM như sau:**

I/ Phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến của dự án:

- 1) Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được chiến lược phát triển, mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ về kho, vận chuyển, bốc xếp, nâng, hạ container, ... của công ty nhằm đạt lợi nhuận tối đa cho cổ đông.
- 2) Tên dự án: Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao TP.HCM
- 3) Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- 4) Hình thức doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do TRANSIMEX-SAIGON sở hữu 100% vốn (Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics)
- 5) Diện tích, giá thuê, thời hạn thuê đất và diện tích xây dựng: Tổng diện tích đất thuê là 100.010 m<sup>2</sup>; Thời gian thuê 50 năm; tiền thuê đất trả hàng năm;
- 6) Địa chỉ lô đất: Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 7) Tổng vốn đầu tư dự kiến (chưa bao gồm tiền thuê đất): **510 tỷ đồng**
- 8) Huy động nguồn vốn đầu tư:
  - a. Nguồn vốn tự có: 190 tỷ đồng (Lợi nhuận giữ lại năm 2014 và năm 2015)
  - b. Vay dài hạn dự kiến và phát hành trái phiếu: 320 tỷ đồng. Ủy quyền HĐQT lựa chọn các ngân hàng (ViBank-Hồ Chí Minh, Vietinbank-CN 1, Vietcombank-Hồ Chí Minh), các tổ chức khác và/ hoặc phát hành trái phiếu. Tài sản thế chấp: Tài sản hình thành từ nguồn vốn vay trên và các tài sản hợp pháp khác của Transimex-Saigon.
- 9) Thời gian thi công dự kiến: 12 tháng.
- 10) Hiệu quả tài chính của vốn đầu tư dự án:
  - a. NPV = 390,996 tỷ đồng
  - b. IRR = 18,67%
  - c. Thời gian hoàn vốn: 7 năm 5 tháng
  - d. Hệ số chiết khấu: 8%

II/ Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần khu công nghệ cao tại Khu CNC, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:**

- Mã ngành đã có đăng ký : 5229
- Bổ sung nội dung chi tiết: 52299 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu: “Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay”

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo qui định của Pháp luật hiện hành

**Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc sửa đổi điều lệ, chi tiết như sau:

**1. Sửa đổi Điều 17.3, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua:**

Hiện hành	Đề xuất điều chỉnh
<p>17.3 Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các tài liệu, thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. Thông báo này phải được gửi đến các Cổ đông bằng các cách thức sau:</p> <p>Thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông được công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của Công ty, 01 (một) tờ báo trung ương và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)</p>	<p>17.3 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

**2. Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và / hoặc luật chứng khoán có liên quan, có hiệu lực kể từ ngày các Luật này có hiệu lực:**

Hiện hành	Đề xuất điều chỉnh
<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>	<p>Lời mở đầu</p> <p>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Transimex-Saigon (gọi tắt là “Công ty”) hoạt động trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>
<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Điều 1, mục m</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>
<p>Điều 14.2.m</p>	<p>Điều 14.2.m</p>

<p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty, chi nhánh của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Hợp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. Các Điều kiện Tiến hành Hợp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>18.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định để khai mạc, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại Hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông, Người Đại diện theo Ủy quyền hoặc người đại diện dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) số Cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 65% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>	<p>Điều 20. Thông qua Quyết định Tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông</p> <p>20.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2, các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự chấp thuận của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Đại diện theo Ủy quyền hay người đại diện dự họp của Cổ đông đó đại diện từ 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ol>
<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong</p>	<p>20.2 Các quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại</p>

trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và Thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông.</p> <p>21.8 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết tán thành hoặc 65% tổng số biểu quyết tán thành (theo Điều 20 của lệ này). Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông.</p>

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

- Họ tên: Võ Văn Minh
- Năm sinh: 14/7/1980
- Nơi sinh: TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Thường trú tại: số 612-H1, KĐT Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội
- Trình độ: Thạc sĩ chính sách công, cử nhân Kinh tế ngoại thương
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Đầu tư Cao cấp - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30/3/2015.

**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 HDQT**



Bùi Tuấn Ngọc