

CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcSố: 01 / NQ.ĐHCĐ- TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Tên giao dịch : TRANSIMEX

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 27 ngày 12/4/2017.

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 ngày 22/04/2017.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.**

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt: 616 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện 2015
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 192 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thực hiện 2015
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2016: 31,2%
- Cổ tức: 30% (5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu)

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 1.976 tỷ đồng (bao gồm 9 tháng của VNF)
- LNTT: 213 tỷ đồng, tăng 10,94% so với thực hiện năm 2016

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 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 2016.****Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017, chi tiết như sau:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2017 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 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, chi tiết như sau:**I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	

1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	192.222.600.836
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.025.277.234
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	172.197.323.602
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	20.649.318.526
2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	10.286.375.440
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	4.397.274.466
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.638.508.766
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.582.959.854
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.	744.200.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/ VDL 345,64342 tỷ, trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5 % cổ tức bằng tiền mặt.	103.693.026.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	47.854.979.076

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	213.233.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.880.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	191.353.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	23.600.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	12.592.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	4.836.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	3.302.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.870.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017: 25%-30%/ vốn điều lệ	
4	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.	

III. 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 2016 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 đầu tư dự án TT Logistics Phía Bắc, chi tiết như sau:

- 1) Diện tích khu đất dự kiến: 10 ha
- 2) Chủ sở hữu khu đất và chủ đầu tư dự án đã đầu tư là 320 tỷ đồng
- 3) Giá trị dự kiến đầu tư thêm là 130 tỷ đồng
- 4) Tổng vốn đầu tư dự kiến là 450 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Transimex góp 60% vốn điều lệ, tương đương vốn góp theo giá trị đã đầu tư là 192 tỷ đồng.
- 5) Nguồn vốn đầu tư: Trên nguyên tắc ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có hợp pháp tại công ty và/hoặc nguồn vốn huy động trái phiếu chuyển đổi và/hoặc nguồn vốn phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai dự án trên.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
2. Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
3. Mã Trái phiếu	:	TMSCB2017
4. Loại trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm
5. Mệnh giá một trái phiếu	:	100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
6. Hình thức trái phiếu	:	Ghi sổ
7. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	:	Đồng Việt Nam
8. Phương thức phát hành trái phiếu	:	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
10. Tổng giá trị trái phiếu phát hành	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
11. Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	:	3.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Ba triệu trái phiếu)
12. Giá chào bán	:	100% mệnh giá
13. Thời điểm phát hành dự kiến	:	Trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	:	12 : 1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 12 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu)

15. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	: Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.
16. Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi	: 6,5%/ năm Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào cuối kỳ
17. Kỳ hạn trái phiếu	: 02 năm kể từ ngày phát hành
18. Quyền chuyển đổi	: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ theo quy định tại Điều 19 dưới đây
19. Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	: Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu. Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần. Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
20. Giá chuyển đổi	: Dự kiến bằng 80% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển đổi nhưng không quá 20.000 đồng/CP Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng tại mục 21 dưới đây.
21. Điều khoản chống pha loãng	: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành. (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1) , trong đó: PR(t-1) : Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên PRt : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá
22. Tỷ lệ chuyển đổi	: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$
23. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
24. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ

		tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
25. Thanh toán gốc	:	Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng
26. Thanh toán lãi trái phiếu	:	Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào: (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu; (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu. Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
27. Mục đích sử dụng vốn	:	Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
28. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	:	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
29. Chuyển nhượng trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này
30. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định Giá chuyển đổi cụ thể căn cứ theo mục 20 nêu trên. Giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi

Điều 9: Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi, chi tiết như sau:

1. Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính: (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác.
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2016.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 160 tỷ đồng
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi

- Lãi suất trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán.
 - Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
 - Hình thức trái phiếu: ghi sổ
 - Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
 - Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt phát hành
 - Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
 - Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành
 - Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu vốn đầu tư của Công ty, dựa trên nguyên tắc ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có hợp pháp tại công ty và/hoặc nguồn vốn huy động trái phiếu chuyên đổi.
 - Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
 - Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
 - Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2017.
2. Ủy Quyền Cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 10: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2016 thông qua 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 2017, 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 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 11: Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế Thành viên đã từ nhiệm

Ứng cử viên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên : LÊ THỊ NGỌC ANH
- Giới tính : Nữ
- Số căn cước công dân : 048174000032
- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1974
- Nơi sinh : Đà Nẵng

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 341/87A1 Lạc Long Quân, phường 05, Quận 11, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Điều 12: 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



Bui Tuấn Ngọc

CTY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/ BB ĐHCĐ-TMS- 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017**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 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 27 ngày 12/4/2017.

Hôm nay, ngày 22/04/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 và Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 17 được chính thức khai mạc vào lúc 8g55' tại Lầu 6, Hội trường A – Nhà khách Người có công, 168 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận I, TP.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 345.643.420.000 đồng

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Phúc Tùng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 34.564.342 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 34.554.450 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 8 giờ 55 phút là: 96 người, đại diện cho 31.486.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 91,12% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty là 34.554.450 cổ phần

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 thể lệ làm việc và biểu quyết của Đại hội

* Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Kết quả biểu quyết:

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

➤ **Thư ký đoàn:**

Kết quả biểu quyết:

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



➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Kết quả biểu quyết:

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

5. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2017 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm soát, đọc “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016”;
4. Chủ tọa Đoàn trình đại hội các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2017;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình đầu tư dự án TT Logistics & ICD Phía Bắc;
 - Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017;
 - Tờ trình Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi;
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.
7. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế Thành viên đã từ nhiệm:

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, chi tiết như sau:

- + Họ và tên : LÊ THỊ NGỌC ANH
- + Giới tính : Nữ
- + Ngày tháng năm sinh: 01/12/1974
- + Nơi sinh : Đà Nẵng
- + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Đồng ý : 100 %
 - ❖ Không đồng ý : 0 %
 - ❖ Không ý kiến : 0 %
- Ông Nguyễn Công Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát và hướng dẫn bầu dòn phiếu. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử Thành viên Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:
- ❖ Đồng ý : 100 %
 - ❖ Không đồng ý : 0 %
 - ❖ Không ý kiến : 0 %
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

8. Đại hội nghị giải lao.**9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát. Giới thiệu Thành viên BKS:**

Ông Nguyễn Công Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2017	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2016 và kế hoạch cho NĐTC 2017	99,77%	0%	0,23%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình về đầu tư dự án TT Logistics & ICD Phía Bắc;	94,75%	5,02%	0,23%	Thông qua
8	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi năm 2017	68,01%	5,02%	26,97%	Thông qua
9	Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyên đổi	94,67%	5,02%	0,31%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	94,19%	5,58%	0,23%	Thông qua

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
Bà Lê Thị Ngọc Anh	30.862.345	98,02%

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt: 616 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện 2015
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 192 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thực hiện 2015
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2016: 31,2%
- Cổ tức: 30% (5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu)

B. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 1.976 tỷ đồng (bao gồm 9 tháng của VNF)
- LNTT: 213 tỷ đồng, tăng 10,94% so với thực hiện năm 2016

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 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 2016.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2017 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 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, chi tiết như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2016	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	192.222.600.836
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.025.277.234
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	172.197.323.602
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	20.649.318.526

2.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	10.286.375.440
2.2	- Trích quỹ khen thưởng.	4.397.274.466
2.3	- Trích quỹ phúc lợi	2.638.508.766
2.4	- Trích quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.582.959.854
2.5	- Thường 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.	744.200.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 30%/ VĐL 345,64342 tỷ, trong đó: 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5 % cổ tức bằng tiền mặt.	103.693.026.000
4	Lợi nhuận giữ lại hợp nhất	47.854.979.076

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2017	
1.1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	213.233.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.880.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	191.353.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	23.600.000.000
2.1	- Trích Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	12.592.000.000
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng	4.836.000.000
2.3	- Trích Quỹ phúc lợi	3.302.000.000
2.4	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	2.870.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017: 25%-30%/ vốn điều lệ	
4	Khen thưởng: Thường 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.	

III. 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 2016 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.

7. Thông qua Tờ trình đầu tư dự án TT Logistics Phía Bắc, chi tiết như sau:

- 1) Diện tích khu đất dự kiến: 10 ha
- 2) Chủ sở hữu khu đất và chủ đầu tư dự án đã đầu tư là 320 tỷ đồng

- 3) Giá trị dự kiến đầu tư thêm là 130 tỷ đồng
- 4) Tổng vốn đầu tư dự kiến là 450 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Transimex góp 60% vốn điều lệ, tương đương vốn góp theo giá trị đã đầu tư là 192 tỷ đồng.
- 5) Nguồn vốn đầu tư: Trên nguyên tắc ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có hợp pháp tại công ty và/hoặc nguồn vốn huy động trái phiếu chuyển đổi và/hoặc nguồn vốn phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai dự án trên.

8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017, chi tiết như sau:

1) Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
2) Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
3) Mã Trái phiếu	:	TMSCB2017
4) Loại trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm
5) Mệnh giá một trái phiếu	:	100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
6) Hình thức trái phiếu	:	Ghi sổ
7) Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	:	Đồng Việt Nam
8) Phương thức phát hành trái phiếu	:	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9) Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
10) Tổng giá trị trái phiếu phát hành	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
11) Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	:	3.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Ba triệu trái phiếu)
12) Giá chào bán	:	100% mệnh giá
13) Thời điểm phát hành dự kiến	:	Trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14) Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	:	12 : 1 (1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 12 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu)
15) Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	:	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.
16) Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi	:	6,5%/ năm Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào cuối kỳ
17) Kỳ hạn trái phiếu	:	02 năm kể từ ngày phát hành

18) Quyền chuyển đổi	:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ theo quy định tại Điều 19 dưới đây
19) Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	:	<p>Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu.</p> <p>Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần.</p> <p>Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.</p>
20) Giá chuyển đổi	:	<p>Dự kiến bằng 80% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển đổi nhưng không quá 20.000 đồng/CP</p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng tại mục 21 dưới đây.</p>
21) Điều khoản chống pha loãng	:	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành.</p> <p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.</p> <p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó: PR(t-1): Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
22) Tỷ lệ chuyển đổi	:	$Tỷ\ lệ\ chuyển\ đổi = \frac{Mệnh\ giá\ Trái\ Phiếu}{Giá\ chuyển\ đổi}$
23) Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	:	Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
24) Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	:	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
25) Thanh toán gốc	:	Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi. Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng

26) Thanh toán lãi trái phiếu	: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào: (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu; (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu. Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
27) Mục đích sử dụng vốn	: Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
28) Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
29) Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này
30) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định Giá chuyển đổi cụ thể căn cứ theo mục 20 nêu trên. Giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi

9. Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi, chi tiết như sau:

1) Các Điều Khoản, Điều Kiện Chính:

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính: (i) Kho bãi, lưu giữ hàng hóa; (ii) vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (iii) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (iv) các hoạt động kinh doanh khác.
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh: Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2016.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 160 tỷ đồng
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi
- Lãi suất trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán.
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Số đợt phát hành: một hoặc nhiều đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành

- Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu vốn đầu tư của Công ty, dựa trên nguyên tắc ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có hợp pháp tại công ty và/hoặc nguồn vốn huy động trái phiếu chuyển đổi.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2017.

1. Ủy Quyền Cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2016 thông qua 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 2017, 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 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.

11. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát thay thế Thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

Ứng cử viên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên : LÊ THỊ NGỌC ANH
- Giới tính : Nữ
- Số căn cước công dân : 048174000032
- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1974
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 341/87A1 Lạc Long Quân, phường 05, Quận 11, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

IV. PHÂN BÉ MẠC:

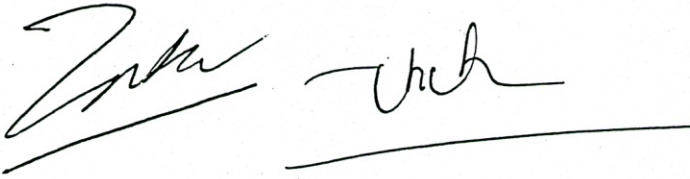
Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT phát biểu bé mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50' cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Đào Phúc Long Phi Nguyễn Thị Thu Thủy



Bùi Tuấn Ngọc

