

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/NQHĐQT NK4-TMS-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/NK4-HĐQT-TMS ngày 16 tháng 12 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013, chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013: 7%
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2014
- + Ngày chi trả cổ tức: 15/01/2014
- + Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại

Phần cổ tức còn lại của năm 2013 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và chi trả sau khi có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình vay vốn lưu động và cập nhật lại tài sản thế chấp cho ngân hàng:

Hội đồng quản trị đã thông qua phương án vay vốn lưu động vay vốn lưu động tại ngân hàng HSBC và cập nhật lại tài sản thế chấp cho ngân hàng Shinhan Bank, chi tiết như sau:

a) Vay bổ sung vốn lưu động

- Số tiền vay: tối đa 1.500.000 USD hoặc số tiền VND tương đương
- Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động hoặc phát hành bảo lãnh
- Kỳ hạn vay: 3 tháng đối với khoản vay vốn lưu động
- Lãi suất vay: theo thị trường, hiện tại là 6,5 /năm.

b) Cập nhật lại tài sản thế chấp cho ngân hàng:

Để có vốn tài trợ cho dự án xây kho DC tại Bình Dương, Transimex đã ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng Shinhan. Tài sản thế chấp chính là Kho nói trên. Tuy nhiên, do khi ký hợp đồng vay thì Kho DC chưa hình thành nên tài sản thế chấp thuộc dạng tài sản hình thành trong tương lai. Hiện nay, Kho DC đã hoàn tất xây dựng và các giấy tờ pháp lý kèm theo; nay, Hội Đồng Quản Trị thông qua việc thay đổi tài sản thế chấp từ Tài Sản Hình Thành trong tương lai thành Kho DC theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BK033436**.

Điều 3: Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC:

Hội đồng quản trị thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC và nhất trí trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 4: Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Tiểu ban: NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG, THUỜNG
 Trưởng Ban: Ông Vũ Chinh (TV. HĐQT độc lập)
 Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp
- 2) Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
 Trưởng Ban: Ông Phạm Trường Sơn
 Thành viên: Ông Bùi Minh Tuấn, Ông Nguyễn Duy Khánh
- 3) Tiểu ban: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN – ĐẦU TƯ
 Trưởng Ban: Ông Bùi Tuấn Ngọc
 Thành viên: Ông Đỗ Xuân Quang,
- 4) Tiểu ban: LIÊN DOANH LIÊN KẾT
 Trưởng Ban: Ông Huỳnh Minh Thảo
 Thành viên: Ông Lê Duy Hiệp, Ông Toshiyuki Matsuda

(Chức năng và nhiệm vụ của các tiểu ban theo chi tiết đính kèm.)

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Vận tải TMS (nhiệm kỳ từ 26/12/2013-25/12/2018), chi tiết như sau:

a) Hội đồng thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh hiện tại	Chức danh HĐQT TMS-Trans
1.	Ông Nguyễn Chí Đức	Phó TGD Transimex	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Phúc Tùng	Giám đốc BP. Sà lan	Thành viên HĐQT
3.	Ông Phan Văn Các	CV BKS nội bộ	Thành viên HĐQT
4.	Ông Phạm Anh Tuấn	Giám đốc TMS-Trans	Thành viên HĐQT

b) Kiểm soát viên:

Họ tên	Chức danh hiện tại	Chức danh tại TMS-Trans
Ông Lê Văn Hùng	Kế toán trưởng Transimex	Kiểm soát viên

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao của Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên Cty TMS-Trans.



Điều 6: Thông qua vấn đề mua thẻ golf:

Hội đồng quản trị thông qua việc mua thêm một thẻ Golf để phục vụ cho công tác chăm sóc và tìm kiếm khách hàng của Công ty, nguồn: từ Quỹ Hội đồng quản trị.

Điều 7: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc

