

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/NQHĐQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex ("TMS" hoặc "Công ty");
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm theo quyết định số 12/QĐHĐQT-TMS/2016 ngày 05/7/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62/NK4-HĐQT-TMS ngày 27/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết và việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCĐ-TMS-2017 ngày 22/04/2017 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 cho một hoặc nhiều người 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 số cổ phiếu đang lưu hành	:	34.554.450 cổ phiếu
11. Tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến	:	287.953.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)
12. Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	:	2.879.537 trái phiếu (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm bảy chín ngàn năm trăm ba mươi bảy trái phiếu)
13. Giá chào bán	:	100% mệnh giá
14. Thời điểm phát hành dự kiến	:	Trong Quý III năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. 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)
16. 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 cho các tổ chức/ cá nhân khác 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.
17. Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi	:	6,5%/ năm
18. Kỳ hạn trái phiếu	:	02 năm kể từ ngày phát hành
19. Quyền chuyển đổi	:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ theo quy định tại mục 21 dưới đây. Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo về việc phải tuân thủ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành khi thực hiện chuyển đổi.
20. 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 phần 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 mà Trái chủ không chuyển đổi sẽ được thanh toán cho Trái chủ vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Số lượng trái phiếu mỗi Trái chủ được quyền chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần trái phiếu lẻ còn lại sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi hoặc thanh toán giá trị gốc không được chuyển đổi vào ngày đáo hạn của Trái phiếu. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A sở hữu 05 trái phiếu: - Vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành, ông Nguyễn Văn A được quyền chuyển đổi 02 trái phiếu. Với giá chuyển đổi là 20.000 đồng/ cổ phần, số lượng cổ phiếu chuyển đổi tương

		ứng là 10 cổ phiếu. - 03 trái phiếu còn lại được quyền chuyển đổi vào ngày đáo hạn của Trái phiếu. - Trong trường hợp ông Nguyễn Văn A không đăng ký chuyển đổi, ông Nguyễn Văn A được nhận gốc trái phiếu không được chuyển đổi 200.000 đồng (02 trái phiếu x 100.000 đồng/ trái phiếu) vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 300.000 đồng (03 trái phiếu x 100.000 đồng/ trái phiếu) vào ngày đáo hạn Trái phiếu
21. Giá chuyển đổi và phương pháp tính giá	:	Bằng 80% giá trị sổ sách trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất với Thời Điểm Chuyển Đổi quy định tại mục 20 nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/ cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng tại mục 22 dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng . Hội đồng quản trị sẽ xác định Giá chuyển đổi chính thức trước 30 ngày tính đến Thời Điểm Chuyển Đổi.
22. 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: - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành. - 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 * $\frac{PR}{PR(t-1)}$, trong đó: $PR(t-1)$: Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá
23. Tỷ lệ chuyển đổi	:	Tại Thời Điểm Chuyển Đổi: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$
24. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	:	Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, số cổ phần được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.

25. 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. . Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật. 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 này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.								
26. 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 vào ngày chuyển đổi tương ứng, 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								
27. 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 mệnh giá trái phiếu còn lại vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.								
28. Mục đích sử dụng vốn	: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê duyệt, dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt phát hành, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh								
29. Phương án sử dụng vốn	: Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến tối đa là 287.953.700.000 đồng được sử dụng chi tiết như sau: <table border="1" data-bbox="561 1429 1430 1648"> <thead> <tr> <th>(Đơn vị: tỷ đồng)</th><th>Giá trị</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Đầu tư tài sản cố định</td><td>48,36</td></tr> <tr> <td>- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh</td><td>239,59</td></tr> <tr> <td>Tổng cộng</td><td>287,95</td></tr> </tbody> </table> Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng trị quyết định chi tiết từng hạng mục sử dụng vốn và số tiền đầu tư tương ứng căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh của Công ty trong năm.	(Đơn vị: tỷ đồng)	Giá trị	- Đầu tư tài sản cố định	48,36	- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh	239,59	Tổng cộng	287,95
(Đơn vị: tỷ đồng)	Giá trị								
- Đầu tư tài sản cố định	48,36								
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh	239,59								
Tổng cộng	287,95								
30. Phương án trả nợ vốn, 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.								
31. Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.								

32. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	:	Tỷ lệ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này. Nhà đầu tư nước ngoài được khuyến cáo tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức phát hành trước mỗi Thời Điểm Chuyển Đổi.
33. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu	:	- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác của Công ty đối với chủ sở hữu trái phiếu; - Thực hiện đúng các quy định về điều kiện, thời hạn tiến hành chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi; - Kiểm soát, đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài đúng theo quy định của pháp luật hiện hành; - Tổ chức phát hành xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết nêu trên.
34. Phương án đền bù cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện được việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu	:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi. Khi trái chủ yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần tại Thời Điểm Chuyển Đổi, Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi đầy đủ đúng theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng các quy định này.
35. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức	:	Tổ chức phát hành cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của Luật chứng khoán.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHCD-TMS-2017 ngày 22/04/2017 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền nhận cổ tức: đồng thời cùng ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu thông qua tại Điều 1
2. Tỷ lệ cổ tức: 5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu
3. Thời gian thực hiện: ngay sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Transimex. Dự kiến trong quý 3/2017
4. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - 4.1 Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Transimex
 - 4.2 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng

- 4.3 Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 4.4 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.554.450 cổ phiếu
- 4.5 Số lượng cổ phiếu quỹ: 9.892 cổ phiếu
- 4.6 Số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến phát hành: 8.638.612 cổ phiếu
- 4.7 Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
- 4.8 Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2016.
- 4.9 Tỷ lệ phát hành: 25% tương đương 4:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng 01 quyền và cứ 04 quyền được nhận 01 cổ phiếu trả cổ tức)
- 4.10 Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 6 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức cho ông Nguyễn Văn A tính theo tỷ lệ phát hành là $6 \times 1/4 = 1,5$.
Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- 4.11 Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt các chi tiết khác của phương án phát hành được thông qua, ký duyệt các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tại các nội dung nêu tại điều 1 và điều 3;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và chi trả cổ tức theo phương án được thông qua.
- 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 các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên như sau:

- 1) Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được chiến lược phát triển, mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty tại Phía Bắc nhằm đạt lợi ích tối đa cho cổ đông của Transimex.
- 2) Tên dự án: Dự án Trung tâm phân phối Transimex tại Hưng Yên
- 3) Chủ dự án: Công ty Cổ phần TRANSIMEX
- 4) Hình thức doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

5) Diện tích đất thuê và diện tích xây dựng: Tổng diện tích đất thuê là 26.822m²; Thời gian thuê 50 năm; Diện tích kho tổng hợp là 16.758 m².

6) Tổng vốn đầu tư dự kiến : 191 tỷ đồng

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai dự án trên.

Điều 6: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu niên độ tài chính 2017, kiểm toán kết thúc niên độ tài chính 2017 và hợp nhất báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Transimex. Phí dịch vụ tối đa 370.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua vấn đề mua lại số cổ phiếu của nhân viên đã nghỉ việc khi chưa kết thúc chương trình chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy chế đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 12/QĐHĐQT-TMS/2016 ngày 05/7/2016. Cụ thể như sau:

- Nguồn vốn mua lại: Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại: 27.700 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/7/2017 đến ngày 24/7/2017
- Số lượng: 1.727 cổ phần, của nhân viên đã nghỉ việc như sau:
 - + Ông: NGUYỄN HỮU LỘC
 - + Địa chỉ: 28A/BT Phường Long Tiền, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
 - + CMND: 361482360 cấp ngày 20/7/2005 tại Cần Thơ



Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Ngọc

