

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 22/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2014, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 329.95 tỷ đồng, đạt 89.25% so với ngân sách 2014 và tăng 10.93% so với cùng kỳ năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 102.751 tỷ đồng, đạt 82.17% so với ngân sách năm 2014 và tăng 24.53% so với cùng kỳ năm 2013

Điều 2: Thông qua phương án đầu tư xe đầu kéo container và rơmooc tại Transimex-Saigon-Chi Nhánh Hà Nội như sau:

- Giá trị đầu tư ban đầu: 8.640.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng
- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án đầu tư xe đầu kéo container và rơmooc cho Transimex-Saigon-Chi Nhánh Hà Nội theo chi tiết nêu trên.

Điều 3: Thông qua tờ trình đầu tư xe đầu kéo container cho Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận ngoại thương (TMS-Trans), chi tiết như sau:

- Giá trị đầu tư ban đầu: 18.649.738.800 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng
- Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án đầu tư xe đầu kéo container cho Công ty TMS-Trans theo chi tiết nêu trên.

Điều 4: Thông qua phương án xây dựng kho tại khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng như sau:

- Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh kho và chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của công ty, sử dụng có hiệu quả tài sản của công ty nhằm đạt lợi nhuận tối đa cho cổ đông.
- Tên dự án: KHO TRANSIMEX-SAIGON - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Diện tích: Tổng diện tích đất là 16.290 m², diện tích xây dựng là 7.886 m², tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Hòa Cầm – Thành Phố Đà Nẵng;
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 29 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay



Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm kho tại KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình đầu tư dự án KNQ và Dịch vụ hậu cần tại Khu công nghệ cao TP.HCM, chi tiết như sau:

- 1) Mục tiêu đầu tư: 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
- 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: Tổng diện tích đất thuê là 100.086 m²; Thời gian thuê: 50 năm. 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.
- 6) Tổng vốn đầu tư dự kiến (chưa bao gồm tiền thuê đất): 450 tỷ đồng.
- 7) Các vấn đề khác:
 - Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho 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.
 - Về nguồn vốn: Giao cho tiểu ban Tài chính lên phương án huy động nguồn vốn, trình Hội đồng quản trị thông qua.
 - Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán chọn Đơn vị Tư vấn phát hành, Đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết).
 - Hoàn thiện phương án đầu tư và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua Tờ trình chào mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF):

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQHĐQT-TMS-2014 ngày 14 tháng 8 năm 2014 và số 16/NQHĐQT-TMS-2014 ngày 30 tháng 9 năm 2014, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Thông qua chủ trương tiếp tục gia tăng đầu tư tỷ lệ sở hữu của TMS tại VNF nhằm gia tăng hơn nữa sự hợp tác của hai công ty. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNF từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của TMS

Điều 7: Thông qua việc vay vốn lưu động theo hạn mức như sau:

- Số tiền vay theo Hạn mức vốn lưu động tối đa: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động
- Lãi suất vay: Theo lãi suất thị trường
- Thời hạn vay: 1 năm
- Tài sản thế chấp: Không

Hội đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc vay vốn lưu động theo hạn mức nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015 như sau:

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐTN") 2014-2015: Ngày 02/03/2015
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2014-2015: 8h00 ngày 17/4/2015 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2014-2015: Hội trường A, Lầu 6 – Nhà khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 9: ***Hiệu lực của Nghị quyết***

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm 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

