

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 59NQHQQT NK4-TMS-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 3 năm 2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017, cụ thể như sau:

- Thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017
- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016
- Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017
- Tờ trình về các dự án đầu tư của Công ty năm 2017
- Tờ trình phương án phát hành trái phiếu huy động vốn cho các dự án năm 2017
- Tờ trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2017 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017 (triệu đồng)	(%) so với TH 2016
1	Tổng doanh thu	700.750	113,80%
2	Lợi nhuận trước thuế	213.180	111,00%
3	Cổ tức	25-30%	83%-100%

Điều 3: Thông qua Tờ trình Quyết toán ngân sách lương năm 2016 và kế hoạch ngân sách lương năm 2017

Điều 4: Thông qua Tờ trình đầu tư đóng mới thêm 01 sà lan 128 TEU.

Điều 5: **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**



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

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