

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/05/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Điều 97, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Chương VI, Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept về Đại hội đồng Cổ đông;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 8h30 đến 12h40 ngày 27/05/2014 tại Lầu 1, phòng Lotus Ballroom, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/04/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và theo danh sách Cổ đông chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 107 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 92.298.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và điều 18 khoản 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe:

1. Phát biểu khai mạc của ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo tổng kết năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lưu Tường Giai - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
4. Báo cáo về thực hiện các dự án do ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Phòng Nghiên cứu và phát triển trình bày.

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày, các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết theo từng tờ trình và biên bản được đọc tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã ra Nghị quyết kỳ họp với các nội dung như sau:

1. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Công ty Cổ phần Gemadept.

2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh theo các chi tiết trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các số liệu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)
1	Tổng Doanh thu	2.528.365.531.335
2	Tổng Giá vốn	2.080.283.794.537
3	Lợi nhuận gộp	444.853.790.688
4	Lợi nhuận trước thuế	205.538.613.857
5	Lợi nhuận sau thuế	203.951.864.256
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	11.749.197.404
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	192.202.666.853
8	Vốn Chủ sở hữu	4.484.324.961.601

2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ cho năm 2013, cụ thể như sau:

- Mức chi cổ tức: 1.200 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Mức trích lập các quỹ:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích : 3% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Dự phòng tài chính, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 được xây dựng trên cơ sở tình hình thị trường trong nước và khu vực vẫn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, đồng thời căn

cứ vào kế hoạch năm của các đơn vị, cân đối các nguồn lực trong toàn Công ty và đã được thảo luận tại Hội nghị sản xuất kinh doanh trong tháng 3/2014.

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2014 cụ thể như sau:

- Doanh thu : 2.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 600 tỷ đồng

4. HỦY CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ NHƯNG CHƯA PHÁT HÀNH:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc hủy số lượng 272.281 cổ phiếu đã đăng ký phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán năm 2003 nhưng thực tế chưa phát hành.

5. CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI BẰNG CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động (ESPP) giai đoạn 2014-2018 với chi tiết như sau:

- **Đối tượng tham gia Chương trình:** Cán bộ công nhân viên đang giữ các chức danh quản lý tại Công ty và những người lao động có những đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Gemadept.
- **Thời gian và Số lượng cổ phần phát hành:** Chương trình thực hiện trong 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2018. Mỗi năm phát hành số lượng cổ phiếu tương đương 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành, trong vòng 02 năm tiếp theo mỗi năm được chuyển nhượng 50%.
- **Giá phát hành:** Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.
- **Tổ chức thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc xác định giá bán tại thời điểm phát hành, xây dựng những tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia chương trình, công bố thông tin, tổ chức việc phân phối, niêm yết và lưu ký bổ sung từng đợt phát hành trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của Chương trình cho đến khi kết thúc.

6. GIA HẠN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/NỢ CHUYỂN ĐỔI:

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc gia hạn huy động vốn đối với 30 triệu USD trái phiếu/nợ chuyển đổi còn lại với tất cả các điều khoản được giữ nguyên theo các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông liên quan đã được ban hành, cụ thể:

- **Thời điểm dự kiến thực hiện:** Quý 2/2014 đến Quý 4/2016 (Cũ: Quý 2/2012 đến Quý 4/2013).
- **Khối lượng phát hành:** 30.000.000 USD (hoặc tiền Việt Nam tương đương)
- Tất cả các chi tiết khác không thay đổi so với các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông liên quan đã được ban hành:
 1. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi hoặc Nợ chuyển đổi
 2. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gemadept
 3. Đồng tiền phát hành: Đô la Mỹ (USD) hoặc tiền VNĐ tương đương
 4. Thời hạn: Từ 1 đến 5 năm
 5. Loại cổ phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông
 6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
 7. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức
 8. Lãi suất: Khoảng 0% - 6%/năm/USD
 9. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi dựa trên giá tại thời điểm phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi và thương lượng trên cơ sở lãi suất, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không thấp hơn 70% trung bình thị trường của cổ phiếu trong 1 tháng trước thời điểm phát hành
 10. Khóa room sở hữu nước ngoài tương ứng sau khi phát hành thành công
 11. Thực hiện tăng vốn: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu/Nợ phát hành thành cổ phần phổ thông Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Trái phiếu/Nợ được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 12. Tổ chức phát hành: Lựa chọn công ty tư vấn có năng lực và có khả năng thực hiện thành công đợt phát hành
 13. Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu/nợ chuyển đổi, Trái phiếu/Nợ chuyển đổi được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nước ngoài theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ
 14. Niêm yết: Trong kỳ hạn Trái phiếu/Nợ chuyển đổi, Trái phiếu/Nợ chuyển đổi có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

15. Phương án sử dụng vốn: Đầu tư phát triển các dự án cảng biển, logistics, bất động sản và trồng cao su, cây công nghiệp ngắn ngày.

16. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện các phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành, thời điểm chuyển đổi, mệnh giá Trái phiếu/Nợ, giá phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn ...
- ii. Lựa chọn Nhà đầu tư do đơn vị tư vấn giới thiệu hoặc công ty tự tìm
- iii. Quyết định mức Trái tức/Lãi suất hàng năm và giá chuyển đổi sao cho phù hợp nhất để bảo đảm khả năng huy động thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty
- iv. Quyết định tổng giá trị thực tế của Đợt chào bán Trái phiếu/Nợ chuyển đổi trong hạn mức tối đa là 30.000.000 (ba mươi triệu) Đô la Mỹ hoặc tiền VND tương đương, tùy thuộc vào các điều kiện thị trường.
- v. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu/Nợ đã phát hành sang cổ phiếu, trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ thì số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý.
- vi. Điều kiện chống pha loãng: Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của Trái phiếu/Nợ sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK TPHCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu GMD khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn Điều lệ.
- vii. Phê chuẩn các điều khoản, điều kiện cụ thể của Phương án phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi; phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án chi tiết trả nợ gốc vay trong trường hợp không chuyển đổi Trái phiếu/Nợ.
- viii. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến việc phát hành và chào bán Trái phiếu/Nợ chuyển đổi nêu trên.
- ix. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến việc phát hành, niêm yết và lưu ký số cổ phiếu phát hành phục vụ cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ.

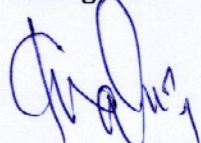
- x. Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ Công ty.
- xi. Phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ, giá chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu/Nợ thành cổ phiếu của Công ty.
- xii. Tiến hành các điều kiện cần thiết để sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với các cam kết của Công ty khi phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi.
- xiii. Hoàn tất các thủ tục niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu/Nợ trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- xiv. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu/Nợ chuyển đổi (nếu có).

7. LỰA CHỌN KIỂM TOÁN:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Gemadept đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



KHOA NĂNG LƯU

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐỖ VĂN NHÂN