

Số: 045/GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 5 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 30/5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi cổ tức đặc biệt

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức đặc biệt đã tạm ứng. Cụ thể:

a) Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt là 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Chi cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt:

Mức chi cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt là 65%, tương đương 6.500 đồng/cổ phiếu, bằng mức đã tạm ứng ngày 28/3/2018.

c) Trích lập các quỹ năm 2017:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

#### 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty trên cơ sở tập trung các nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, thực hiện thoái vốn cổ phần tại một số công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tiếp tục xây dựng Cảng Gemalink giai đoạn 1 và khởi công xây dựng Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 ngay trong năm 2018.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	So sánh 2018/2017
<b>Doanh thu hợp nhất</b>	<b>2.405</b>	<b>3.990</b>	<b>60%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>2.130</b>	<b>650</b>	<b>327%</b>
<i>Trong đó:</i>			
<i>LNTT từ sxkd thông thường của GMD</i>	<i>570</i>	<i>536</i>	<i>106%</i>
<i>LNTT từ chuyển nhượng vốn</i>	<i>1.560</i>	<i>114</i>	<i>1.368%</i>
<i>LNTT từ sxkd thông thường gồm cả GLH và GSH</i>	<i>655</i>	<i>536</i>	<i>122%</i>

#### 5. Thông qua Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định mới áp dụng với công ty đại chúng, gồm 57 điều cụ thể như sau:

- a) 55 điều và các khoản khác, các nội dung phần chữ của Điều 21.1, 21.3 và 22.9 (trừ các con số tỷ lệ biểu quyết): như Điều lệ mẫu trong Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.
- b) Con số tỷ lệ biểu quyết quy định tại các Điều 21.1, 21.3 và 22.9 như sau:
  - Điều 21.1: là 65%
  - Điều 21.3: là 75%
  - Điều 22.9: là 75%

#### 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo quy định mới áp dụng với công ty đại chúng như bản mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

#### 7. Thông qua việc giải toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Gemadept về mức 49% và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để giải toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo các quy định của pháp luật.

#### 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với các



tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Số TT	Tên ngành/Nội dung	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hoá cảng biển; Bốc xếp hàng hoá cảng sông; Bốc xếp hàng hoá cảng hàng không	5224
2	Cho thuê xe có động cơ	7710
3	Hoạt động Tư vấn quản lý, trừ tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn Pháp lý	7020
4	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320

b) Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

Số TT	Tên ngành/Nội dung	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa hàng không Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không.	5120

c) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và nội dung ngành, nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**10. Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Gemadept. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Đỗ Văn Nhân
2. Ông Chu Đức Khang
3. Ông Đỗ Văn Minh
4. Bà Bùi Thị Thu Hương
5. Ông Phan Thanh Lộc

1167  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GEMADEPT  
HỒ CH...

6. Bà Nguyễn Minh Nguyệt
7. Ông Vũ Ninh
8. Ông Bolat Duisenov
9. Ông David Do
10. Bà Lê Thuý Hương
11. Bà Hà Thu Hiền

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lưu Tường Giai
2. Bà Vũ Thị Hoàng Bắc
3. Ông Trần Đức Thuận
4. Bà Phan Cẩm Ly
5. Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên

**TM.BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**PHẠM QUANG HUY**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

