

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT**

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2010, tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VÂN CHUYÊN**, địa chỉ số 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp.HCM, chúng tôi gồm có:

1. Ông **ĐỖ VĂN NHÂN** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Đại diện sở hữu 28,826,041 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,83% vốn điều lệ

2. Và 161 cổ đông khác (danh sách đính kèm) - sở hữu 32,690,400 cổ phần chiếm tỷ lệ 67.8% vốn điều lệ.

3. Bà **NGUYỄN NGỌC HÀ** - Thư ký cuộc họp

4. Ông **PHẠM QUANG HUY** - Thư ký cuộc họp

Ông **ĐỖ VĂN NHÂN** tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 67.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

I- Thay đổi vốn điều lệ:

1- Huy động thêm nguồn vốn 94.473.090.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 đồng lên 1.094.473.090.000 đồng.

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Gemadept
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (đồng/trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành: không quá 413.000 trái phiếu (tương đương 413 tỷ đồng trái phiếu tính theo mệnh giá)
- Lãi trái phiếu: Trái phiếu không được nhận lãi suất
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: 12 tháng kể từ ngày phát hành (trái phiếu có hiệu lực)
- Mục đích phát hành: hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nam Hải nhằm nâng tỷ lệ sở hữu
- Giá phát hành bằng mệnh giá
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu Gemadept là 42.000 đồng/ cổ phiếu (như vậy dự tính số lượng cổ phiếu GMD phát hành thêm sẽ không quá 9,84 triệu cổ phiếu).
- Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu 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 uỷ quyền cho HĐQT xử lý (được trả bằng tiền mặt). Ví dụ Cổ đông A sở hữu 1 trái phiếu tại ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi, Cổ đông A sẽ được chuyển đổi thành $1.000.000/42.000 = 23,81$ cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ được nhận 23 cổ phiếu. Số tiền còn lại là $(1.000.000 - (42.000 \times 23) =) 34.000$ đồng sẽ được trả bằng tiền mặt.
- Điều kiện chống pha loãng: Trong khoản 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 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.
- Xử lý trái phiếu không được Cổ đông đăng ký mua hết: Trường hợp trái phiếu phát hành không được đăng ký mua hết: HĐQT xin Cổ đông uỷ quyền HĐQT quyết định xử lý theo phương thức có lợi hơn cho Cổ đông Gemadept.

- Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nước ngoài trong Gemadept theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.

- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành trong đợt này theo phương án phát hành nêu trên khi chuyển đổi.

3. Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành để thực hiện chuyển đổi và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

C. Biểu quyết:

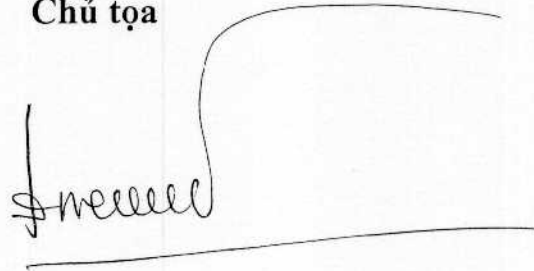
- Số phiếu tán thành đạt 98.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 1,01%

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định: thông qua việc tăng vốn và sửa điều lệ công ty như nêu trên. Giao cho Ông ĐỖ VĂN MINH, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày

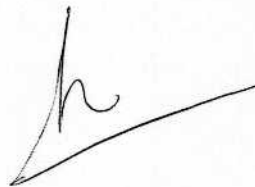
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Chủ tọa

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Đ' followed by several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ĐỖ VĂN NHÂN

Thư ký

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'N' and followed by a long horizontal stroke.

NGUYỄN NGỌC HÀ

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'P' and followed by a long horizontal stroke.

PHẠM QUANG HUY