

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/HĐCĐ2007

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 10/5/2007

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ vào:

- Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 (Luật số 60/2005/QH11) được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2005.
- Điều 12 Chương VI, Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT) đã được tổ chức từ 8h30 đến 12.40 ngày 10/5/2007 tại khách sạn Khách sạn LEGEND, Phòng Ball Room lầu 2, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo theo danh sách chốt ngày 12/4/2007 của TTGDCK Tp.HCM và theo danh sách chưa lưu ký.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 412 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.751.250 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 68,95 % số cổ phiếu lưu hành. Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 17 khoản 5 của điều lệ công ty, Đại hội cổ đông của công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị do ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
2. Báo cáo Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2006; báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2007 do ông Đỗ Văn Minh - Tổng giám đốc công ty trình bày.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2006 do ông Lưu Tường Giai – thay mặt Ban Kiểm soát công ty trình bày.
4. Báo cáo về các dự án do ông Nguyễn Nam Sơn – Trưởng phòng phát triển kinh doanh công ty trình bày.
5. Báo cáo về phương án phát hành cổ phiếu do đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trình bày

Đại hội cũng tiến hành bầu 1/3 thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của điều lệ; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương án, tờ trình v.v...

Căn cứ vào biên bản đại hội đồng cổ đông; các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết từng vấn đề ...Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về định hướng phát triển trong giai đoạn tới với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với số cổ phiếu đồng ý là 37.751.250 trên tổng số cổ phiếu tham dự đại hội 37.751.250), không có ý kiến phản đối.

1. Phát triển hệ thống cảng biển và các dịch vụ hàng hải tại các vùng kinh tế trọng điểm.
2. Thành lập hãng tàu viễn dương.
3. Đầu tư vào các lĩnh vực vận tải mũi nhọn (Hàng không, Logistics, Vận tải siêu trọng-trường ...).
4. Xây dựng các cao ốc hiện đại tại khu vực trung tâm.
5. Xây dựng các khu công nghiệp.
6. Hoạt động tài chính.
7. Tiếp tục phát hành cổ phiếu để triển khai các dự án lớn.
8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tập đoàn.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2006

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (các chi tiết cụ thể như trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán) và biểu quyết phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2006 với tỷ lệ đồng ý 100% (không có ý kiến phản đối), chi tiết cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006

Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh năm 2006 do Công ty kiểm toán A&C kiểm toán, trong đó :

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,211,977,950,384 đ tăng 9,83%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	219,573,969,254 đ
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	169,002,040,060 đ tăng 14,32%
4. Lợi ích của cổ đông thiểu số	12,894,040,796 đ
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	156,107,999,264 đ tăng 14,80%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2006

Lợi nhuận sau thuế năm 2006 được phân phối và trích lập vào các quỹ như sau :

1. Chi trả cổ tức :
 - Mức chia cổ tức năm 2006 là 1.200đ một cổ phiếu.
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2006 : 41.427.640.800 đCông ty đã thực hiện phân phối cổ tức (tạm ứng) vào ngày 12/1/2007 theo danh sách chốt ngày 8/12/2006 của TTGDCK Tp.HCM
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi : Mức trích: 3 % lợi nhuận sau thuế, Số tiền: 4.683.239.978đ
3. Quỹ Hội Đồng quản trị : Mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế ; Số tiền: 4.683.239.978đ
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế; Số tiền: 7.805.399.963đ
5. Quỹ dự phòng tài chính : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế ; Số tiền: 7.805.399.963đ

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% (không có ý kiến phản đối), với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/05/2006, Công ty Gemadept đã tổ chức phát hành thành công thêm 12.976.966 cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 475 tỷ đồng, chi tiết như sau :

Ngày 23 tháng 11 năm 2006 Chủ tịch UBCKNN đã ra quyết định số 67/UBCK-ĐKPH cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm 12.976.966 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đ/cp) cho Công ty cổ phần Gemadept theo 02 giai đoạn : Giai đoạn 1 - phát hành 7.178.455 cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu và cán bộ công nhân viên công ty. Giai đoạn2: phát hành 5.798.511 cổ phiếu và số cổ phiếu không phát hành hết trong giai đoạn 1 cho các nhà đầu tư chiến lược.

1- Kết quả phát hành giai đoạn 1 :

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 7.146.770 cổ phiếu. Trong đó :
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 5.146.770 cổ phiếu
 - Phát hành cho CBCNV công ty : 2.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu không đặt mua và số lẻ do làm tròn chuyển sang giai đoạn 2 : 31.685 cổ phiếu
- Giá phát hành : 74.000 đ/ cổ phiếu
- Phương thức phát hành: cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được mua thêm 3 cổ phiếu (làm tròn đến hàng chục)
- Tổng số tiền thu về: 528.860.980.000 đ
- Số lượng niêm yết bổ sung: 5.146.770 cổ phiếu (số phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty ra niêm yết)
- Ngày giao dịch bổ sung: 14 tháng 3 năm 2007

2- Kết quả phát hành giai đoạn 2 :

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 5.830.196 cổ phiếu. Trong đó :
 - Phát hành cho cổ đông chiến lược: 5.798.511 cổ phiếu
 - Phát hành cho tổ chức bảo lãnh (số còn lại của giai đoạn 1): 31.685 cổ phiếu
- Giá phát hành bình quân: 160.173 đ / cổ phiếu
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Tổng số tiền thu về: 933.840.380.000 đ
- Số lượng niêm yết bổ sung: 5.830.196 cổ phiếu
- Ngày giao dịch bổ sung: 26 tháng 3 năm 2007

3- Tổng hợp kết quả phát hành cả hai giai đoạn:

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 12.976.966 cổ phiếu, thành công 100%.
2. Tổng số tiền thu được : 1.462.701.360.000 đồng
3. Phí bảo lãnh : 7.003.802.850 đồng
4. Tổng thu ròng : 1.455.697.557.150 đồng

IV - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2006 của công ty với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2007

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 với tỷ lệ đồng ý 100% (không có ý kiến phản đối), với các nội dung tóm tắt như sau :

1 Phê duyệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2007

- Doanh thu năm 2007 tăng 10 - 15% so với 2006
- Lợi nhuận năm 2007 tăng 25 - 30% so với 2006

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2007 gồm các điểm chính :

1. Tiếp tục xây dựng Trung Tâm Thương mại Hàng hải tại số 6 Lê Thánh Tôn và Cảng quốc tế GMD Dung Quất, phần đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Q.1/2008.
2. Tiếp tục triển khai dự án Cảng nước sâu Cái Mép.
3. Đẩy mạnh đầu tư tại khu vực phía Bắc, lấy Hải Phòng - Quảng Ninh làm trọng điểm, triển khai dự án cảng tổng hợp Lê Chân tại Hải Phòng.

4. Tiếp tục thực hiện việc đầu tư đội tàu vận tải viễn dương tùy điều kiện thị trường. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ đầu tư trọng điểm của Công ty, tiến tới thành lập công ty vận tải biển Gemadept
5. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài chính của doanh nghiệp bằng các hình thức đầu tư tài chính, thành lập công ty tài chính khi điều kiện cho phép.
6. Xúc tiến đầu tư xây dựng ít nhất một khu công nghiệp tại một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hoặc phía Bắc.
7. Hoàn thành việc thành lập Công ty liên doanh với tập đoàn Hyundai Merchant Marine và công ty liên doanh Gemadept - Schenker Logistics
8. Hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai công tác xây dựng cao ốc Lê Lợi.
9. Triển khai các dự án cảng Phú Hữu (Đồng Nai) và Nhơn Hội (Quy Nhơn) khi điều kiện thị trường cho phép.
10. Thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 700 – 800 tỷ đồng.

VI. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI MÉP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2004 đã phê duyệt chủ trương đầu tư cảng nước sâu Cái mép; Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 cũng đã phê duyệt việc triển khai từng bước dự án Cảng Cái mép giai đoạn 1 (hiện nay, công ty đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất). Đây là dự án đầu tư trọng điểm có số vốn dự kiến khoảng trên 400 triệu USD, phần vốn góp của Gemadept đầu tư cho Cảng sẽ lớn hơn 50% giá trị tài sản theo sổ sách của công ty. Để tiếp tục triển khai dự án Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao toàn quyền cho HĐQT phê duyệt báo cáo khả thi, ra quyết định đầu tư, chọn phương án liên doanh, chọn đối tác trong và ngoài nước, chỉ đạo thực hiện triển khai và các công việc khác có liên quan đến dự án.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án đầu tư Cảng Cái mép với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

VII. PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Thực hiện việc mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm, sau những thành công về đầu tư xây dựng Cảng, bất động sản và đầu tư tài chính, Công ty Gemadept tiếp tục các công việc chuẩn bị cần thiết để đầu tư vào khu công nghiệp. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao cho Hội Đồng quản trị triển khai chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Bắc. Giao cho Hội Đồng quản trị triển khai chủ trương này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

VIII. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đơn vị tư vấn – Công ty Chứng khoán Bảo Việt trình bày phương án, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt phương án phát hành với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn cụ thể như sau:

1. Chứng khoán phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 24.500.000 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 245.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 475.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 720.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến : 6 tháng cuối năm 2007 hoặc quý 1 năm 2008.

2. Hình thức phân phối và mục đích phát hành.

Đợt phát hành sẽ được chào bán cho 03 đối tượng cụ thể như sau:

Hình thức phân phối	Số lượng (CP)
1. Bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1	15.834.000
2. Bán cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, CBCNV đã có nhiều đóng góp cho Công ty trong những năm vừa qua.	2.375.000
3. Chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược <số lượng 6.291.000 + số lượng cổ phiếu lẻ + số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, CBCNV Công ty (nếu có)>.	6.291.000

a) Phát hành cho các cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 15.834.000 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 158.340.000.000 đồng.
- Đối tượng được mua cổ phần: các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ bằng 30%-50 % so với giá thị trường tại thời điểm phát hành. Mức giá cụ thể do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

b) Phát hành cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV trong Công ty:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.375.000 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 23.750.000 000 đồng.
- Đối tượng được mua cổ phần :
 - + Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Gemadept - 35% số lượng phát hành ở mục b.
 - + Cán bộ công nhân viên đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển và thành công chung của Gemadept - 65% số lượng phát hành ở mục b.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ theo mức giá cố định cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên có nhiều đóng góp đối với Công ty trên cơ sở tài liệu chỉ lựa chọn, đánh giá và phân phối của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám Đốc.
- Giá phát hành: cao hơn giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu là 5%.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, hai năm tiếp theo mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 50%.

c) Phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tác chiến lược: 6.291.000 cổ phiếu tương đương với tổng số lượng cổ phần tính theo mệnh giá 62.910.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho từng đối tác chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, trên cơ sở một trong các tiêu chí sau:
 - + Là đối tác của Gemadept trong hoạt động kinh doanh (các khách hàng lớn, các đối tác trong kinh doanh...).
 - + Có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
 - + Có khả năng, năng lực mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Giá phát hành: giá phát hành cho các đối tác chiến lược không thấp hơn 80% so với giá trị trường tại thời điểm phát hành. Mức giá cụ thể, phương án phân phối, danh sách đối tác chiến lược ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- Số lượng cổ phần không bán hết ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phân phối trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và CBCNV công ty; phù hợp với điều lệ công ty và các quy định của pháp luật

d) Mục đích phát hành:

Đợt phát hành nhằm mục đích tài trợ một phần vốn cho một số trong các dự án đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới, bao gồm:

STT	Dự án đầu tư	Vốn đầu tư dự kiến (triệu USD)
01	Mua 5-7 tàu viễn dương.	70
02	Dự án xây dựng khu công nghiệp	35
03	Dự án Cảng quốc tế Nhơn Hội.	24
04	Dự án cảng Phú Hữu Đồng Nai	35
05	Dự án Cảng Tổng Hợp Lê Chân Hải Phòng	15
06	Dự án Lê Lợi Plaza.	22
07	Dự án Cảng nước sâu Cái Mép.	210
	Tổng cộng	411

3-Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định thời điểm phát hành phù hợp, giá bán cổ phần cho từng đối tượng theo hình thức phân phối nêu trên, lập phương án phát hành và lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty và các tiêu chí đã đề ra. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành trên cơ sở mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty

IX. PHÊ DUYỆT VIỆC XIN THÔI THÀNH VIÊN BKS

Theo đề nghị của 2 thành viên Ban kiểm soát được thôi nhiệm vụ từ kỳ đại hội này. Theo quy định tại điều 13 mục 2 khoản e, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ “bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT & BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành”, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về việc từ nhiệm của :

- 1- Ông Trần Văn Thụy - Thành viên Ban kiểm soát
- 2- Bà Hoàng Tuyết Mai - Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc từ nhiệm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

X. KẾT QUẢ BẦU LẠI 1/3 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ & BẦU BỔ SUNG 2 THÀNH VIÊN BKS

Thực hiện quy định tại điều lệ, HĐQT đã giới thiệu 3 thành viên và Ban kiểm soát đã giới thiệu 2 thành viên để đại hội đồng cổ đông bầu bầu lại và bầu bổ sung tại kỳ đại hội này. Trong quá trình trước khi tổ chức đại hội và trong lúc tiến hành đại hội, không có cổ đông tổ chức hay cá nhân nào tham gia ứng cử thêm vào HĐQT và BKS. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định về bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau :

Kết quả bầu lại 3 thành viên HĐQT

- 1- Ông Chu Đức Khang : trúng cử lại với tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu /Tổng số CP tham dự ĐH là 105,77 %
- 2- Bà Nguyễn Minh Nguyệt: trúng cử lại với tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu /Tổng số CP tham dự ĐH là 96,28 %
- 3- Ông Dương Thanh Hải : trúng cử lại với tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu /Tổng số CP tham dự ĐH là 95,98 %

Kết quả bầu bổ sung 2 thành viên ban Kiểm soát :

- 1- Ông Phạm quốc Long : trúng cử với tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu /Tổng số CP tham dự ĐH là 103,52 %
- 2- Bà Bùi Thị Thu Hương : trúng cử với tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu //Tổng số CP tham dự ĐH là 94,52 %

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

XI. PHÊ CHUẨN VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính hợp nhất đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý vv... Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được cử động chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK NHÀ NƯỚC chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

XII. PHÊ CHUẨN VIỆC HĐQT BẦU TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Ngày 2/4/2007, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadept đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Tiến Tịnh và nhất trí bổ nhiệm ông Đỗ Văn Minh – Phó Tổng Giám Đốc, thành viên Hội Đồng Quản Trị đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc thay ông Phạm Tiến Tịnh kể từ ngày 02/04/2007. Căn cứ vào Điều lệ công ty, điều 13 mục 2 khoản e Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ “bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT & BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành”, Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Minh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty Gemadept kể từ ngày 02/04/2007.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

XIII. SỬA ĐỔI TÊN VÀ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ LẠI THƯƠNG HIỆU

Khi cổ phần hoá Công ty có tên là : Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
Tên tiếng anh là : General Forwarding & Agency Company

Sau 14 năm phát triển, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt nam hoạt động bao trùm hầu hết các lĩnh vực hàng hải là: Đầu tư & Khai thác cảng; Vận tải biển; Dịch vụ hàng

hải; Quản lý và khai thác tàu; cùng với 2 lĩnh vực mới là: Bất động sản và Hoạt động tài chính. Hoạt động đại lý chỉ còn chiếm một vài % doanh thu. Thương hiệu Gemadept đã được biết đến cả trong và ngoài nước. Trên thị trường chứng khoán các nhà đầu tư quen thuộc với tên Gemadept và mã cổ phiếu "GMD". Vì vậy việc sử dụng tên "Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển" và tên tiếng Anh "General Forwarding & Agency Company" không còn phù hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi tên Công ty thành :

- o Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần GEMADEPT
- o Tên tiếng Anh : GEMADEPT CORPORATION
- o Tên giao dịch : GEMADEPT
- o Tên viết tắt : GMD

Việc sửa đổi tên cần phải được các cơ quan nhà nước, đăng ký kinh doanh chấp thuận, vì vậy giao cho Ban giám đốc tiến hành xin đổi tên vào thời gian thích hợp và đăng ký bảo hộ lại thương hiệu.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn việc sửa đổi tên và đăng ký bảo hộ lại thương hiệu với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

XIV. BỔ SUNG ĐIỀU LỆ & SỬA ĐỔI TOÀN BỘ ĐIỀU LỆ THEO MẪU VÀO KỲ ĐẠI HỘI SAU

1- Bổ sung điều lệ

Để thuận tiện cho việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh thêm những ngành nghề mới (Bất động sản, Đầu tư xây dựng khu công nghiệp v.v...) phù hợp với quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung thêm Điều 3 và Điều 20 mục 3. Chi tiết cụ thể như sau:

Điều 3 - Mục tiêu công ty (Bổ sung thêm mục 18)

Mục 18 - Kinh doanh bất động sản, cao ốc văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, khu dân cư, đầu tư xây dựng và khai thác khu công nghiệp.

Điều 20-Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. (Bổ sung thêm quyền quyết định của HĐQT - mục 3.1)

20.3.1 - Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty căn cứ theo yêu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

2- Sửa đổi toàn bộ điều lệ công ty vào kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

Nhà nước đã ban hành một số văn bản liên quan đến điều lệ công ty là Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ tháng 7/2006; Luật Chứng khoán thông qua ngày 29/6/2006 có hiệu lực từ tháng 1/2007; Bộ tài chính có Quyết định 15/2007 QĐ-BTC ngày 19/3/2007 về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Vì còn có ý kiến khác nhau về một số điểm trong điều lệ mẫu và cần có thời gian chuẩn bị cho việc sửa đổi toàn bộ điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi toàn bộ điều lệ công ty sẽ được tiến hành vào kỳ đại hội cổ đông thường niên năm sau tổ chức vào năm 2008.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ sung và sửa đổi điều lệ với 100% ý kiến đồng ý, không có ý kiến phản đối.

XV. BIỂU QUYẾT HÌNH THỨC THÔNG BÁO MỜI DƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Do số lượng cổ đông công ty hiện nay tăng nhiều lần so với các năm trước, việc gửi hàng chục ngàn trang tài liệu tới các cổ đông gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phong bì không đến được tay người nhận. Vì vậy Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương thức thông báo mời dự ĐHCĐ cho năm 2008 và các năm sau theo cách thức sau :

- Thư mời họp ĐHCĐ được đăng tải trên một tờ báo TW và một tờ báo địa phương 3 kỳ liên tiếp, công bố trên phương tiện thông tin của Trung tâm/Sở giao dịch Chứng khoán và tra

WEB www.gemadept.com.vn mười lăm (15) ngày trước khi tiến hành đại hội thay cho gửi thư mời trực tiếp.

- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên trang WEB của công ty www.gemadept.com.vn ít nhất bảy (7) ngày trước khi tiến hành Đại hội. Tài liệu Đại hội cũng được phát trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội khi cổ đông đến dự.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn hình thức thông báo mời dự đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

XVI. TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Do nhu cầu sử dụng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vào nhiều mục đích khác nhau Đại hội đồng cổ đông nhất trí cho phép HĐQT trích lục Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng để sử dụng trình các cơ quan chức năng Nhà nước cũng như các đối tác kinh tế cho phù hợp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tịnh : 

Nguyễn Thị Thùy Hoa : 

Nguyễn Thị Thu Thảo : 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



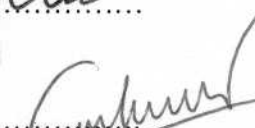
Đỗ Văn Nhân

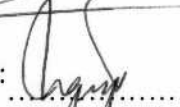
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

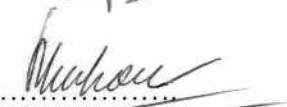
Ông Chu Đức Khang : 

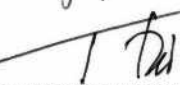
Ông Đỗ Văn Minh : 

Ông Phạm Tiến Tịnh : 

Ông Nguyễn Quốc Khánh : 

Bà Nguyễn Minh Nguyệt : 

Ông Phạm Hồng Hải : 

Ông Dương Thanh Hải : 

Ông Vũ Ninh : 