

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/HĐCĐ2006

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 05 năm 2006

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2005

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN

GEMADEPT

Căn cứ vào:

- Điều 71, Luật Doanh nghiệp (số 13/1999/QH10) được Quốc hội thông qua ngày 12-6-1999.
- 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 8h45 đến 12h30 ngày 15/5/2006 tại khách sạn Park Hyatt, số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 21/4/2006 do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 200 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.924.882 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75,09 % số cổ phiếu lưu hành. Căn cứ theo 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 2005; báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2006 do ông Phạm Tiến Tịnh - Tổng giám đốc công ty trình bày.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2005 do ông Trần Văn Thụy – Trưởng ban Kiểm soát công ty trình bày.
4. Báo cáo về các dự án do ông Vũ Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị 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.

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

I. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2005:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2005 với 100% phiếu đồng ý (không có ý kiến phản đối và ý kiến khác), chi tiết cụ thể như sau :

1- Kết Quả Kinh Doanh năm 2005.

1. Tổng doanh thu	1.101.596.778.508 đ
2. Tổng chi phí	909.188.563.302 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	192.408.215.206 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.442.085.368 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	146.966.129.838 đ
6. Lợi ích của cổ đông thiểu số	11.856.039.595 đ
7. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	135.110.090.243 đ

2- Phân phối lợi nhuận năm 2005 :

- 2.1. Phân phối cổ tức: Tỷ lệ cổ tức chia cổ tức năm 2005 là 1.200đ một cổ phiếu.
- 2.2. Quỹ khen thưởng phúc lợi: Mức trích 3% lợi nhuận sau thuế.
- 2.3. Quỹ Hội Đồng quản trị: Mức trích 3% lợi nhuận sau thuế.

II -PHÊ DUYỆT 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 2005 của công ty. Tổng số phiếu đồng ý 100%, không có phiếu phản đối và phiếu có ý kiến khác.

III. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2006.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 :

Thực hiện chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2004-2008. Năm 2006, công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ và sản phẩm truyền thống, tiếp tục triển khai các dự án đã phê duyệt, đồng thời nghiên cứu, triển khai và thực hiện các đề án, dự án và kế hoạch đầu tư mới. Trong đó chú trọng đến các kế hoạch cụ thể sau :

- Tiếp tục đầu tư mua tàu & container vào thời điểm thích hợp nhằm mở rộng hoạt động vận tải.
- Triển khai từng bước dự án Cảng Cái mép Thị vải giai đoạn 1.
- Khởi công Cảng quốc tế GMD Dung Quất.
- Đẩy mạnh đầu tư và sắp xếp bộ máy quản lý các chi nhánh, chú trọng khu vực phía Bắc.
- Đầu tư thiết bị và thay đổi hình thức quản lý cho bộ phận vận tải hàng Dự án
- Tăng cường đầu tư cho ICD nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực hoạt động.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao ốc Trung Tâm Thương mại Hàng hải tại đường L.T. Tôn.
- Xây dựng văn phòng mới cho Chi nhánh Quy Nhơn và Đà Nẵng.
- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính, mua cổ phiếu của một số công ty khác...
- Triển khai thành lập liên doanh GMD – SCHENKER Logistics
- Nghiên cứu khả thi thành lập công ty liên doanh hoặc cổ phần trong lĩnh vực hàng không.
- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đến đào tạo quản trị cao cấp.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2006

- Doanh thu tăng 10% so với năm 2005
- Lợi nhuận tăng 8% so với năm 2005

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 với 100% ý kiến tán thành, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến khác.

IV. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CẢNG DUNG QUẤT

Dự án đầu tư Cảng Dung Quất do Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế Gemadept -Dung Quất làm chủ đầu tư. Gemadept là cổ đông chiếm 55% vốn của công ty này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy

quyền cho HĐQT ra quyết định đầu tư và chỉ đạo thực hiện triển khai trong trường hợp vốn đầu tư cho Cảng lớn hơn 50% giá trị tài sản theo sổ sách của công ty.

V. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Cổ phần phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 12.976.966 cổ phần, trong đó:
 - o Cổ phần phát hành mới: 12.704.685 cổ phần.
 - o Cổ phần đã được cấp phép phát hành nhưng chưa phát hành: 272.281 cổ phần.
- Thời gian phát hành dự kiến: tháng 07 đến tháng 08/2006.

2. Đối tượng phát hành và phương thức phân phối.

Đợt phát hành sẽ được chào bán cho 3 đối tượng và được chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:

Phương thức phân phối	Số lượng (CP)
<u>Giai đoạn 1:</u>	
- Bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:3	5.178.455
- Bán cho cán bộ quản lý, CBCNV xuất sắc đã có đóng góp tích cực cho Công ty trong những năm vừa qua.	2.000.000
<u>Giai đoạn 2:</u>	
- Chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược và số lượng cổ phần còn lại (nếu có) sau khi kết thúc đợt phát hành Giai đoạn 1.	5.798.511

(1) Phát hành cho các cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 5.178.455 cổ phần
- Đối tượng được mua cổ phần: tất cả 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. Nếu cổ đông từ chối mua thì số lượng cổ phần còn lại sẽ được chào bán cho các đối tác chiến lược.
- Phương thức phát hành: Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3. Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua 03 cổ phần phát hành thêm.
- Giá phát hành: giảm 45% - 55% so với giá thị trường. Mức giá cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.

(2) Phát hành cho Cán bộ quản lý, CBCNV xuất sắc có nhiều đóng góp trong Công ty:

- Số lượng cổ phần phát hành cho cán bộ quản lý, CBCNV xuất sắc trong Công ty: 2.000.000 cổ phần.
- Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên xuất sắc, đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển và thành công chung của Gemadept.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ theo mức giá cố định cho các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên xuất sắc có nhiều đóng góp đối với Công ty trên cơ sở tiêu chí lựa chọn, xây dựng và đánh giá của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Giá phát hành: bằng với giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cán bộ quản lý CBCNV xuất sắc, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm và trong vòng 03 năm tiếp theo mỗi năm sẽ được chuyển nhượng tối đa 1/3 tổng số lượng cổ phần được mua.

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

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tác chiến lược: 5.798.511 cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - 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.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho từng đối tác chiến lược.
- Giá phát hành: theo giá thị trường.

3. Mục đích phát hành:

Đợt phát hành nhằm mục đích tài trợ vốn giai đoạn 1 cho các dự án đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai bao gồm:

STT	Dự án đầu tư	Vốn đầu tư (triệu USD)
01	Mua 5-7 tàu container và đóng mới 2-5 tàu S2.	60-70
02	Liên doanh Schenker – Gemadept.	2
03	Cảng quốc tế Dung Quất.	20
04	Cao ốc văn phòng đường Lê Thánh Tôn.	15
05	Dự án Lê Lợi Plaza.	45-50
06	Cảng nước sâu Cái Mép.	250-300
	Tổng cộng	392-457

4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông 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 và chiến lược phát triển của Công ty; 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.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu với 100% ý kiến đồng ý, không có ý kiến phản đối và ý kiến khác.

VI. PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI BẰNG CỔ PHIẾU CHO CBCNV (EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN – ESPP):

1. Đối tượng tham gia chương trình:

Cán bộ công nhân viên đang giữ các chức danh quản lý tại Công ty và những Cán bộ công nhân viên xuất sắc có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.

2. Số lượng cổ phần phát hành cho chương trình ESPP:

- **Thời gian áp dụng chương trình:** 05 năm. Dự kiến bắt đầu từ năm 2007.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình:** Mỗi năm phát hành 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 sẽ được chuyển nhượng 50%.

3. Giá phát hành:

Giá phát hành không thấp hơn giá sổ sách tại thời điểm cuối năm liền kề với năm tiến hành bán cổ phần theo chương trình ESPP.

4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc xác định giá bán cổ phần phù hợp tại thời điểm phát hành, xây dựng những tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia chương trình và công bố công khai, tổ chức việc phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESPP cho đến khi kết thúc chương trình.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu với 100% ý kiến đồng ý, không có ý kiến phản đối và ý kiến khác.

VII. KẾT QUẢ BẦU LẠI 1/3 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện quy định tại điều lệ, HĐQT đã giới thiệu 3 thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã giới thiệu 2 thành viên để đại hội đồng cổ đông bầu lại 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, kết quả bầu cử như sau bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS.

Kết quả bầu lại 3 thành viên HĐQT

- | | |
|--------------------------|--|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Khánh | : trúng cử lại với tỷ lệ phiếu bầu 93,85 % |
| 2- Ông Vũ Ninh | : trúng cử lại với tỷ lệ phiếu bầu 93,81 % |
| 3- Ông Phạm Hồng Hải | : trúng cử lại với tỷ lệ phiếu bầu 83,49 % |

Kết quả bầu lại 2 thành viên ban Kiểm soát :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Bà Hoàng Tuyết Mai | : trúng cử lại với tỷ lệ phiếu bầu 83,29 % |
| 2- Ông Trần Văn Thụy | : trúng cử lại với tỷ lệ phiếu bầu 83,23 % |

VIII. 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 và nhằm đảm bảo nguyên tắc bí mật kinh doanh, 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

Vũ Văn Anh :

Nguyễn Thùy Hoa :

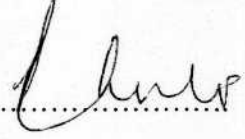
Trần Chánh Trực :

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

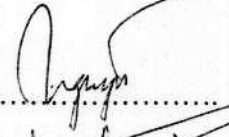
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

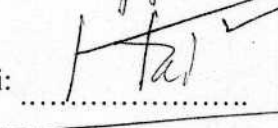
Đỗ Văn Nhân

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Tiến Tịnh :  Ông Chu Đức Khang : 

Ông Đỗ Văn Minh :  Ông Nguyễn Quốc Khánh : 

Bà Nguyễn Minh Nguyệt:  Ông Phạm Hồng Hải : 

Ông Dương Thanh Hải:  Ông Vũ Ninh : 