

Số: 128./GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 29/05/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ vào:

- Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Chương VI, Điều lệ CTCP Gemadept về Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Gemadept đã được tổ chức từ 8h30 đến 12h00 ngày 29/5/2013 tại Lầu 1, phòng Lotus Ballroom, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/05/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và theo danh sách Cổ đông chưa lưu ký.

Tổng số Cổ đông tham dự đại hội là 149 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 94.824.705 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 82.84% 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 CTCP Gemadept, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của CTCP 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 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 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.
5. Quy chế, thể lệ và thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018
6. Các nội dung cần lấy biểu quyết của Đại hội do Chủ Tọa 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 2012 của công ty và tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012.

2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2012:

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 2012 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 2012 (đ)
1.	Tổng doanh thu	2.583.237.815.898
2.	Tổng giá vốn	2.124.875.893.783
3.	Lợi nhuận gộp	455.588.876.736
4.	Lợi nhuận trước thuế	148.082.704.106
5.	Lợi nhuận sau thuế	114.501.716.327
6.	Lợi nhuận sau thuế của CĐ thiểu số	10.751.838.585
7.	LNST của Cổ đông của công ty mẹ	103.749.877.743
8.	Vốn chủ sở hữu	4.393.531.507.651

2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2012 và trích lập các quỹ cho năm 2012, cụ thể như sau:

Mức chi cổ tức: 1.000đ/cp

Thời gian chi trả: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Mức trích lập các quỹ:

- a. Quỹ Hội Đồng quản trị, mức trích : 3% lợi nhuận sau thuế.
- b. Quỹ khen thưởng phúc lợi, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế.
- c. Quỹ dự phòng tài chính, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế
- d. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

3.1 *Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:*

Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013 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 tập đoàn và đã được thảo luận tại Hội nghị sản xuất kinh doanh trong tháng 4/2013, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2013 được xác lập như sau:

- Doanh thu: 2.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: trên 500 tỷ đồng

3.2 *Các nhiệm vụ chính trong năm 2013:*

3.2.1 Ban lãnh đạo tập đoàn, các phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên tập trung hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, tìm mọi biện pháp vượt qua khó khăn, cắt giảm chi phí, tận dụng cơ hội tăng sản lượng, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông

3.2.2 Các dự án trọng điểm:

- **Dự án Cảng Container Nam Hải Đình Vũ:** Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công với mục tiêu đưa cảng vào khai thác trong quý 4 năm 2013. Đây là dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính với quy mô về diện tích bãi, cầu tàu gấp 3 lần cảng Nam Hải hiện tại của Tập đoàn tại Hải phòng.
- **Dự án trồng rừng:** Tiếp tục triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng như đã đăng ký với Chính phủ và các Bộ ngành Campuchia. Trong năm 2013 sẽ thực hiện khai hoang và trồng mới thêm khoảng 2.000 ha.
- **Dự án cảng nước sâu Gemalink Cái Mép:** Đã hoàn thành 39% tổng khối lượng thi công. Năm 2012 chấp thuận đề xuất của Royal Haskoning - hãng tư vấn xây dựng cảng biển hàng đầu thế giới - về biện pháp gia tải tự nhiên kéo dài thời gian thi công nhưng giúp tiết kiệm chi phí xây dựng. Xét tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang diễn tiến bất lợi, trong năm nay Công ty sẽ chủ động giãn tiến độ và sẽ chỉ tiếp tục xây dựng, đưa Cảng vào khai thác phù hợp với giai đoạn thị trường phục hồi sau khủng hoảng.
- **Các dự án bất động sản:** sẽ xem xét triển khai nếu thu xếp được nguồn vốn.

3.3 Chương trình phát hành cổ phiếu phúc lợi cho người lao động:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/HĐCD2006 ngày 15/05/2006 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2010/GMD-HĐCD2010 ngày 29/06/2010 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu 5 năm cho đội ngũ keystaffs và CBCNV có thành tích xuất sắc, mỗi năm 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, Công ty đã thực hiện 4 đợt cho các năm 2009, 2010, 2011 và 2012. Dự kiến Công ty sẽ phát hành đợt cuối vào năm 2013.

Toàn bộ số cổ phiếu trên hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ khi phát hành, trong vòng 02 năm tiếp theo, mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 50%.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động.

4. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính hợp nhất của 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 uỷ 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 2013.

5. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 -2018

Hội đồng quản trị: Căn cứ theo điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Văn Nhân
2. Ông Chu Đức Khang
3. Ông Đỗ Văn Minh
4. Ông Phạm Hồng Hải
5. Bà Bùi Thị Thu Hương
6. Ông Nguyễn Quốc Huy
7. Ông Phan Thanh Lộc
8. Bà Nguyễn Minh Nguyệt
9. Ông Vũ Ninh
10. Ông Phạm Tiến Tịnh

11. Ông Bolat Duisenov

Ban kiểm soát: Căn cứ theo điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát:

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

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đỗ Văn Nhân