

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v: sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ các Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 15/5/2006, ngày 10/05/2007, ngày 19/05/2008 và ngày 14/05/2009;
- Căn cứ tờ trình số 268/GMD-HĐQT ngày 26/03/2010;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 15/4/2010.

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh của công ty trước khi phát hành (tại thời điểm 08/04/2010) là **482.125.000.000 đồng**.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **1.000.000.000.000 đồng**.

Cổ phiếu phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2010, ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp nhận.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 51.787.500 cổ phiếu (tương đương 517.875.000.000 đồng tính theo mệnh giá).

Trong đó:

Đối tượng phát hành	Số cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	32.141.667
Phát hành cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý	2.410.625
Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược	17.235.208
Tổng	51.787.500

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: khoảng 1.380.454.160.000 đồng.

Trong đó:

Đối tượng phát hành	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	642.833.340.000
Phát hành cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý	48.212.500.000
Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược	689.408.320.000
Tổng	1.380.454.160.000

- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào mục đích sau:

Mục đích phát hành	Số tiền (đồng)
Đầu tư Giai đoạn 1 Dự án Cảng Gemalink tại Cái Mép	950.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	430.454.160.000
Tổng	1.380.454.160.000

Cụ thể như sau:

- + Đầu tư Giai đoạn 1 Dự án Cảng nước sâu Gemalink tại Cái Mép – Vũng Tàu.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng Cảng nước sâu có khả năng xếp dỡ hơn 1.200.000 TEU (đơn vị tương đương container 20 phít) trên diện tích 33 héc-ta, cầu cảng dài 800m cho các tàu mẹ và cầu bến dài 260 m cho các sà-lan.

Nhu cầu vốn góp vốn thêm của Công ty CP Gemadept để xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 950 tỷ đồng.

- + Bổ sung vốn lưu động khoảng 430,50 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào nguồn vốn của Công ty, bổ sung vốn lưu động ngay trong năm 2010 và giải ngân đầu tư xây dựng dự án cảng Gemalink từ năm 2010 đến năm 2013.

Phương án phát hành cụ thể:

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 32.141.667 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 321.416.670.000 đồng.
- Đối tượng được phân phối cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- Phương thức: Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu phát hành thêm (**tỷ lệ 3:2**).
- Giá phát hành : **20.000 đồng/cổ phần**.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, khi đó số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: $(173/3) \times 2 = 115,33$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua thêm 115 cổ phần.
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng, nhưng chỉ chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết với phương thức chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định (số lượng cổ phần này có thể cộng vào số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược) và giá phát hành không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,62%

b. Phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.410.625 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 24.106.250.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Nhằm khuyến khích, tăng cường vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của đội ngũ cán bộ quản lý đối với sự phát triển của Công ty, đối tượng phát hành được đề nghị là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng danh sách phân phối số lượng cổ phần cụ thể cho từng người theo tiêu chí chính như sau:
 - + Là các cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ quản lý của công ty, các công ty con, công ty liên kết.
 - + Có quá trình cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

- + Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua; hoặc
- + Các cán bộ có năng lực, cá nhân ưu tú khác có khả năng phát triển trong tương lai;
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 85,60% (Trong đó đã loại trừ quyền biểu quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hiện tại khác)

c. Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 17.235.208 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 172.352.080.000 đồng.
- Đối tượng được phân phối cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn nhà đầu tư, là đối tác có tiềm năng về tài chính đáp ứng được các tiêu chí như:
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- Phương thức: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Giá phát hành: Giá phát hành không thấp hơn 50% trung bình giá đóng cửa của 10 phiên liền sau ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư.
- Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng trừ khi bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,62%

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa điều lệ và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành thêm tăng vốn điều lệ từ 482.125.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành

phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,62%

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2010.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

.