

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT**

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

Số: 072/GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 16/5/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

a) Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Mức chi cổ tức bằng tiền là 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018.

b) Trích lập các quỹ năm 2018:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh thông thường (không bao gồm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn).
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh thông thường (không bao gồm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn).

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty trên cơ sở các dự báo kinh tế, tập trung các nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, đồng thời xem xét thực hiện thoái vốn cổ phần tại một số công ty khi có điều kiện thuận lợi.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện 2018 (tỷ đồng)	So sánh 2019/2018
Doanh thu hợp nhất	2.800	2.707	103%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	695	2.182	32%
<i>Trong đó:</i>			
<i>LNTT từ sxkd thông thường</i>	<i>695</i>	<i>604</i>	<i>115%</i>
<i>LNTT từ chuyển nhượng vốn</i>		<i>1.578</i>	

5. Thông qua việc hủy bỏ, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 49% và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hơn 49% và sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

a) Hủy bỏ các ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. <i>Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu</i>
0221	Khai thác gỗ
5223	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải giao nhận hàng hóa bằng hàng không</i>

b) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ dịch vụ thăm dò dư luận)</i>

c) Sửa đổi Điều 4, Khoản 1 của Điều lệ Công ty:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Tổ chức kinh doanh vận tải đa phương thức, kinh doanh vận tải khai thác bến bãi container và các dịch vụ liên quan, thực hiện nhiệm vụ đại lý và môi giới hàng hải.	4933 (Chính)
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng-công nghiệp.	4290
3.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sông.	5022
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.	5229
5.	Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng mới, sửa chữa các phương tiện vận tải thủy-biển.	3011
6.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.	9329
7.	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
8.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở).	2212
9.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển.	5012

10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải giao nhận hàng hóa bằng đường biển.	5222
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư và khai thác cảng biển; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư; - Đầu tư xây dựng khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.	6810
12.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê tàu- container- máy móc- thiết bị hàng hải.	7730
13.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.	5610
14.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản.	0899
15.	Trồng cây cao su	0125
16.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán tàu- container- máy móc- thiết bị hàng hải.	4659
17.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hoá cảng biển; Bốc xếp hàng hoá cảng sông; Bốc xếp hàng hoá cảng hàng không	5224
18.	Cho thuê xe có động cơ	7710
19.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý)	7020
20.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ dịch vụ thăm dò dư luận)	7320

d) Sửa đổi Điều 6, Khoản 1 của Điều lệ Công ty:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.969.249.570.000 đồng (Hai nghìn chín trăm sáu mươi chín tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 296.924.957 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng.”

- e) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh nghề kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng qui định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận, phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Lê Thúy Hương và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Tsuyoshi Kato.

TM.BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



ĐỖ VĂN NHÂN

C.T.C.P
★
MINH