

CÔNG TY CỔ PHẦN

GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *046/NQ-ĐHĐCĐ - GMD*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 22 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gemadept (**Công ty**) tổ chức ngày 22/6/2020 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể:

a) Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Mức chi cổ tức bằng tiền là 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết việc chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.

b) Trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 2,5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 khởi đầu với biến cố lịch sử mang tên Đại dịch COVID-19 đe dọa toàn cầu, gây ra những xáo trộn khôn lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt cộng đồng doanh nghiệp đứng trước những thách thức chưa từng có. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính của Gemadept là Khai thác cảng và Logistics được xác định là một trong chín ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

Ngay từ đầu năm khi ảnh hưởng của dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên và các phòng ban chức năng nhanh chóng đánh giá và đưa ra các giải pháp chủ động để vừa ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tìm mọi biện pháp để tăng doanh thu và quyết liệt cắt giảm chi phí được xác định là biện pháp sống còn để vượt qua khủng hoảng, thích nghi với hoàn cảnh mới và chủ động nắm bắt cơ hội khi dịch bệnh được kiểm soát, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.

Về xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020, căn cứ vào các dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam, đề xuất các kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ theo các dự báo kịch bản tăng trưởng GDP Việt Nam của Bộ kế hoạch và đầu tư. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	
			Kịch bản 1: GDP 4.8%	Kịch bản 2: GDP 4.0%
1	Doanh thu <i>So sánh TH 2019</i>	2.642	2.150 81%	2.000 76%
2	LNTT <i>So sánh TH 2019</i>	704	500 71%	430 61%

6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Điều 12, khoản 2, điểm a	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: (a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: (a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, <u>hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến;</u>
Điều 18, khoản 2, điểm e	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: (e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: (e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <u>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u>
Điều 19, khoản 1	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <u>Cổ đông được coi là dự họp và biểu quyết tại cuộc họp khi tham dự và biểu quyết theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này.</u>

Tiêu đề Điều 20	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết <u>trực tiếp</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
	Chưa quy định	Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 1. Đại hội đồng cổ đông có thể họp và biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trực tuyến của cổ đông được thực hiện trên hệ thống phần mềm do Công ty lựa chọn áp dụng (“Hệ thống phần mềm,,). Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua Hệ thống phần mềm có giá trị như kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Hệ thống phần mềm sẽ được mở để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Hệ thống phần mềm theo các thông tin và hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm thì được coi là đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 3. Cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống phần mềm theo hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông có quyền thực hiện bỏ phiếu trực tuyến kể từ thời điểm đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm và được ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời

		điểm kết thúc biểu quyết của nội dung biểu quyết cuối cùng (“Thời điểm kết thúc biểu quyết,,). Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị) trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì Hệ thống phần mềm vẫn ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông bỏ phiếu sẽ được ghi nhận là không có ý kiến/ không bầu bất kỳ ứng viên nào/ ý kiến khác. 4. Trường hợp cổ đông đăng xuất khỏi Hệ thống phần mềm hoặc bị mất kết nối nhưng sau đó đăng nhập lại hoặc kết nối lại được vào Hệ thống phần mềm trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại của Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 5. Trường hợp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị hoặc lỗi Hệ thống phần mềm), chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế. 6. Trường hợp Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và họp trực tuyến, cổ đông chỉ được ghi nhận việc tham dự họp và kết quả bỏ phiếu theo một hình thức
--	--	--

		(trực tiếp hoặc trực tuyến), tùy theo hình thức nào thực hiện trước.
Điều 21, khoản 1 và khoản 3	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: (a) Thông qua báo cáo tài chính năm; (b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; (c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt	Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</u> <u>(a) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;</u> <u>(b) Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán của từng loại;</u> <u>(c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</u> <u>(d) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</u> <u>(e) Giao dịch mua hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.</u> <u>3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.</u>

	tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 27, khoản 2, điểm i	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: (i) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;	Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: (i) <u>Quyết định hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u>, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, <u>hệ thống phần mềm trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u>, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
Điều 57, khoản 1 và khoản 2	Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2018. 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: (a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; (b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; (c) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.	Điều 58. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày <u>22 tháng 06 năm 2020</u>. 2. Điều lệ được lập thành <u>năm (05) bản, có giá trị như nhau lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty</u>.

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung Quy chế trước khi sửa đổi	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi
Điều I, khoản 2, khoản 4 điểm e, và khoản 11	I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây: <i>(Chưa quy định nội dung về Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)</i> 4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây: <u>j. Việc Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua Nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến:</u> 4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội <u>trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm trong sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> 11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty <u>(đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp).</u> <u>Điều 21 Điều lệ công ty (đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)</u> và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp,

		<i>biểu quyết trực tuyến</i> hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều VI	VI. Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp), gồm các nội dung chính sau đây: 1. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ; 2. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ; 3. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ; 4. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ.	Bỏ nội dung này.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ 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 2020, bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN NHÂN

C.I.C.P.H.M