

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 14/5/2009**  
**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 Công ty về Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 9h00 đến 12.30 ngày 14/5/2009 tại Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo theo danh sách chốt ngày 15/4/2009 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 135 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 36.383.579 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 76,6 % số cổ phiếu lưu hành. Căn cứ theo điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và điều 18 khoản 1 của Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2008; Kế hoạch kinh doanh năm 2009 và các vấn đề khác do ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc công ty 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 Phòng phát triển kinh doanh trình bày.
5. Báo cáo về tình hình vận tải, do đơn vị Gemadept Shipping trình bày.

Sau đó, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến. Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với 36.383.579 cổ phiếu đồng ý trên tổng số 36.383.579 cổ phiếu tham dự đại hội), không có ý kiến phản đối về các định hướng chính của HĐQT trong năm 2009 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển Gemadept thành một tập đoàn đa ngành trên cơ sở “Phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi” và “Đa dạng hóa ngành nghề” như đã nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19/5/2008.
- Phân đầu đạt được các mục tiêu trong năm 2009: Giữ vững thị phần - Giành lại lợi nhuận - Tăng cường tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngay trong khủng hoảng .

**2. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2008**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với tỷ lệ đồng ý là 100%, không có ý kiến phản đối. Kết quả kinh doanh năm 2008 tóm tắt như sau:

|   |                                         |                     |
|---|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 1.912.924.716.219.đ |
| 2 | Giá vốn hàng bán:                       | 1.586.774.904.462.đ |
| 3 | Lợi nhuận gộp:                          | 326.149.811.757.đ   |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế:                   | -145.096.874.110 đ  |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế:                     | -165.160.052.265 đ  |
| 6 | Lợi ích của cổ đông thiểu số:           | 1,823,734,459 đ     |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ:      | -166.983.786.725 đ  |

Do lợi nhuận phát sinh âm, nên không chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm 2008.

### **3 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 của công ty với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

### **4. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2009**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không có ý kiến phản đối. Nội dung tóm tắt như sau :

#### **4.1. Trọng tâm kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009:**

Với mục tiêu “Vượt qua khủng hoảng - Phát triển bền vững”, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 sẽ tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT với các trọng tâm là:

1. Giữ vững thị phần trong tình hình kinh tế khó khăn để chuẩn bị phát triển nhanh khi thị trường hồi phục.
2. Giành lại lợi nhuận trong năm 2009.
3. Tận dụng, tìm kiếm cơ hội ngay trong khủng hoảng để phát triển tập đoàn, phát triển đội tàu, hệ thống cảng, Logistics, Bất động sản... theo chiến lược đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4. Khai thác tốt các mảng dịch vụ cốt lõi như: khai thác cảng; vận tải; cao ốc văn phòng...
5. Tiếp tục triển khai chương trình cắt giảm chi phí một cách thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn trong năm 2009.
6. Đẩy nhanh tiến độ 3 công trình lớn là: Ga hàng hóa hàng không Tân Sơn Nhất; Cảng Container Cái Mép; Tổ hợp cao ốc văn phòng, TT thương mại và khách sạn Lê Lợi Plaza.
7. Triển khai các biện pháp quản trị doanh nghiệp: Các phần mềm về tài chính kế toán, phần mềm cho khối Shipping; Nội quy kỷ luật lao động; Hoàn thiện hệ thống lương...
8. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đến việc đề bạt, rèn luyện cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng ban.

#### **4.2 Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2009.**

Căn cứ vào tình hình thị trường, Ban giám đốc đã đề ra các phương án và được Đại hội quyết định chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2009 như sau:

- Doanh thu 1600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng.

### **5. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (đã phê duyệt tại kỳ đại hội năm 2007):**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2007, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án phát hành 24.500.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện vào cuối năm 2007 hoặc quý 1 năm 2008. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán sụt giảm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có khuyến cáo các công ty niêm yết dần tiến độ phát hành. Vì vậy phương án phát hành cổ phiếu năm 2007 chưa thực hiện được.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/5/2008, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục việc phát hành khi điều kiện thị trường và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Do tình hình khủng hoảng tài chính năm 2008, việc phát hành này cũng không thể tiến hành.

Tại kỳ đại hội này, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã trình lại phương án phát hành đã phê duyệt năm 2007 với một số thay đổi. Nội dung tóm tắt như sau:

**1. Chứng khoán phát hành:**

- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành: 24.500.000 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 475.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 720.000.000.000 đồng.

**2. Đối tượng phát hành**

- **Phát hành cho các cổ đông hiện hữu:** 15.834.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Giá phát hành sẽ bằng 30% - 50% so với giá thị trường tại thời điểm phát hành. Mức giá cụ thể do ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Phát hành cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV trong Công ty:** 2.375.000 cổ phiếu. Phương thức phát hành: bán riêng lẻ cho các đối tượng trên theo mức giá cố định bằng với giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu (*Phương án cũ: giá cao hơn 5%*).
- **Phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược:** 6.291.000 cổ phiếu. Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho từng đối tác chiến lược. Giá phát hành: sẽ bằng 50-80% giá thị trường tại thời điểm phát hành. (*Phương án cũ: giá “không thấp hơn 80%”, nay sửa đổi nới rộng biên độ giá từ 50% đến 80%*). Mức giá cụ thể, phương án phân phối, danh sách đối tác chiến lược do ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

**3. Các chi tiết khác:** như trong phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 10/5/2007.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án phát hành năm 2007 có sửa đổi một số điểm như trên khi điều kiện thuận lợi với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

**6. PHÊ CHUẨN VIỆC 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 HĐQT chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý...Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 83,86%, có một ý kiến đề nghị chọn kiểm toán nước ngoài chiếm tỷ lệ 16,14%.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Đã ký**

**Đã ký**

Nguyễn Thị Thu Thảo

Đỗ Văn Nhân

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Chu Đức Khang.....

Ông Đỗ Văn Minh.....

Ông Phạm Tiến Tịnh.....

Bà Nguyễn Minh Nguyệt.....

Ông Nguyễn Quốc Khánh.....

Ông Tô Hải.....

Ông Phạm Hồng Hải.....

Ông Vũ Ninh.....