

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 19/5/2008
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 8h30 đến 14.00 ngày 19/5/2008 tại khách sạn Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo theo danh sách chốt ngày 22/4/2008 của TTLKCK và Sở Giao dịch CK Tp.HCM và theo danh sách cổ đông chưa lưu ký.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 163 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 31.545.224 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 66,06 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 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 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 và phân phối lợi nhuận năm 2007; kế hoạch kinh doanh năm 2008 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 bà Bùi Thị Thu Hương, thay mặt BKS trình bày.
4. Tờ trình sửa đổi điều lệ theo mẫu của Bộ Tài chính do ông Vũ Ninh, thành viên HĐQT trình bày.
5. Báo cáo về việc thực hiện các dự án do phòng phát triển kinh doanh công ty trình bày.

Sau khi biểu quyết thông qua Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương án v.v....

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả bầu cử, 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 đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với số cổ phiếu đồng ý là 31,545,224 trên tổng số cổ phiếu tham dự đại hội 31,545,224), không có ý kiến phản đối về các hoạt động chính năm 2008 và định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới:

Phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi:

- Đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới dịch vụ hàng hải dọc bờ biển đất nước, tại các vùng kinh tế trọng điểm.
- Đầu tư mở rộng lĩnh vực vận tải biển thành hãng tàu viễn dương tầm cỡ khu vực mang thương hiệu Gemadept.

- Tập trung mở rộng các lĩnh vực vận tải mũi nhọn: Hàng không; Logistics; Vận tải siêu trường, siêu trọng ...

Đa dạng hóa ngành nghề:

- Xây dựng các tổ hợp cao ốc hiện đại tại các trung tâm kinh tế trong nước và nước ngoài.
- Xây dựng các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.
- Hoạt động tài chính

2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2007

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo các chi tiết như trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán) và biểu quyết phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2007 với tỷ lệ đồng ý là 99,94 % , tỷ lệ không đồng ý là 0,06 %. Cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007

Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh năm 2007 do Công ty kiểm toán A&C kiểm toán, trong đó:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.171.917.283.023đ
2. Tổng chi phí	907.311.463.214đ
3. Lợi nhuận trước thuế	264.605.819.809đ
4. Lợi nhuận sau thuế	216.741.887.402đ
5. Lợi ích của cổ đông thiểu số	14.057.267.092đ
6. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	202.684.620.310đ

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2007

Lợi nhuận sau thuế năm 2007 được phân phối và trích lập vào các quỹ như sau:

1. Chi trả cổ tức: Mức chia cổ tức năm 2007 là 1.500 đ cho một cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2007: 71.250.000.000đ. Công ty đã thực hiện phân phối cổ tức từ 20/3/2008 theo danh sách chốt ngày 6/3/2008 của Sở GDCK và CN T.Tâm Lưu Ký CK Tp.HCM
2. Quỹ Hội Đồng quản trị : Mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế.
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi : Mức trích: 5 % lợi nhuận sau thuế.
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
5. Quỹ dự phòng tài chính : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

3 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 của công ty với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

4. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2008

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 với tỷ lệ đồng ý là 96,81%, tỷ lệ không đồng ý là 3,19 %. Nội dung tóm tắt như sau:

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 sẽ tập trung triển khai các mảng kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án trên cơ sở tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008. Trong đó trọng tâm là:

1. Khởi công xây dựng cảng tại khu vực Cái Mép vào cuối năm 2008.
2. Hoàn thành, đưa vào khai thác cảng Quốc tế GMD-Dung Quất, cảng Lê Chân vào quý 4/2008.
3. Tăng sản lượng, đầu tư thêm thiết bị, hoàn thiện bộ máy và cơ chế quản lý; nâng cao hiệu quả kinh tế của Cảng ICD Phước Long.
4. Mở rộng hoạt động vận tải container quốc tế & nội thủy. Đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng dự án.
5. Mua thêm 2-3 tàu biển, vỏ container, đóng mới 4 tàu S1, S2 ... khi điều kiện thị trường cho phép.
6. Khai thác hiệu quả cao ốc Gemadept. Triển khai các thủ tục liên doanh liên kết với các đối tác để tăng diện tích khu đất Lê Lợi, trên cơ sở đó hoàn thành khâu thiết kế, thủ tục xây dựng để tiến hành khởi công Cao ốc Lê Lợi cuối năm 2009.
7. Tích cực triển khai dự án công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn; triển khai dự án kho lạnh GMD LCL; hoàn thành và đưa vào khai thác trung tâm Logistics GMD-Schenker.

8. Nghiên cứu việc thành lập hãng Logistics vận tải hàng không.
9. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
10. Triển khai phần mềm quản lý tài chính Oracle

4.2 Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2008

Căn cứ tình hình thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2008 như sau:

- Doanh thu tăng 10-20 % so với năm 2007.
- Lợi nhuận tăng 2-5 % so với năm 2007.

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: cuối năm 2007 hoặc quý 1 năm 2008. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán sụt giảm, UB 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 của Gemadept chưa thực hiện được. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục việc phát hành khi điều kiện thị trường và UBCKNN cho phép. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

6. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT SỐ CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH CHO CBCNV.

Cuối năm 2006, công ty đã phát hành thành công 12.976.966 cổ phiếu, trong đó có 2.000.000cp phát hành cho CBCNV trong Công ty. Hầu hết CBCNV đã vay ngân hàng để mua số cổ phiếu này và có nguyện vọng được dỡ bỏ những điều kiện ràng buộc, cho niêm yết, lưu ký và giao dịch số cổ phiếu nói trên. Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc dỡ bỏ những ràng buộc theo nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007; giao cho HĐQT & Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu này. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

7. PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ

Thực hiện các quy định hiện hành, Công ty đã tiến hành sửa đổi điều lệ theo mẫu của Bộ Tài chính. Đại hội đã nghe tờ trình sửa đổi điều lệ, biểu quyết thông qua từng điều có sửa đổi và toàn văn điều lệ. Điều lệ có hiệu lực ngay sau khi biểu quyết thông qua tại đại hội vào ngày 19/5/2008.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn điều lệ mới với tỷ lệ đồng ý là 96,9%, tỷ lệ không đồng ý là 3,1%.

8. KẾT QUẢ BẦU LAI HĐQT VÀ & BKS

Thực hiện quy định tại điều lệ được thông qua và có hiệu lực tại đại hội ngày 19/5/2008; Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2008-2012. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với danh sách đề cử các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT, BKS cũ giới thiệu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định về bầu dồn phiếu, căn cứ vào biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử như sau:

Kết quả các ông bà sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012

1. Ông Đỗ Văn Nhân
2. Ông Chu Đức Khang
3. Ông Đỗ Văn Minh
4. Ông Phạm Tiến Tịnh
5. Bà Nguyễn Minh Nguyệt
6. Ông Nguyễn Quốc Khánh
7. Ông Tô Hải
8. Ông Phạm Hồng Hải
9. Ông Vũ Ninh

Kết quả các ông bà sau đây trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2008-2012

1. Ông Lưu Tường Giai
2. Bà Bùi Thị Thu Hương
3. Bà Vũ Thị Hoàng Bắc
4. Ông Nguyễn Việt Quảng

5. Ông Trần Đức Thuận

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

9. 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 thực hiện 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 v.v... Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

10. THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết phê duyệt việc chuyển trụ sở của công ty hiện đang ở tầng 15 cao ốc Harbour View Tower số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM về trụ sở mới tại cao ốc Gemadept Tower như trong điều 2 của Điều lệ công ty với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối. Địa chỉ trụ sở mới như sau :

Công ty cổ phần Gemadept

Cao ốc Gemadept Tower, số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 84-8- 8 236 236
- Fax : 84-8- 8 235 236
- Email : info@gemadept.com.vn
- Website : www.gemadept.com.vn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Khoa

Trần Thị Thùy Liên

Nguyễn Thị Thu Trang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đã ký

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