



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- **Họ và tên cổ đông:**
- **Số cổ phần biểu quyết:**

Tóm tắt nội dung phương án phát hành cũ và những điểm sửa đổi chính trong tờ trình.

Đối tượng phát hành	Phương án theo Nghị quyết cũ	Phương án theo tờ trình mới
Cổ đông hiện hữu	Phát hành 15.834.000 cổ phiếu. Quyền mua 3:1 với giá bằng 30% - 50% giá thị trường	Phát hành 32.141.667 cổ phiếu. Quyền mua 3:2 với giá 20.000 đồng/cổ phần
HDQT, BKS, Ban TGD và cán bộ quản lý	Phát hành 2.375.000 cổ phiếu với giá bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu	Phát hành 2.410.625 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phần.
Đối tác chiến lược	Phát hành 6.291.000 cổ phiếu với giá bằng 50-80% giá thị trường	Phát hành 17.235.208 cổ phiếu với giá không thấp hơn 50% giá thị trường
Tổng số lượng phát hành	24.500.000 cổ phiếu	51.787.500 cổ phiếu

PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, chấp thuận việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa điều lệ và niêm yết bổ sung tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo tờ trình số 268/GMD-HDQT ngày 26/03/2010			

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu **“X”** vào ô trống (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không ý kiến).
- Cổ đông gửi lại phiếu biểu quyết trước **16h ngày 11/04/2010** về Trụ sở Công ty Cổ phần Gemadept theo địa chỉ: 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn nêu trên sẽ được xem như là **“đồng ý”** với nội dung biểu quyết.

....., ngày ... tháng 4 năm 2010

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Kính gửi Quý vị Cổ đông

- 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.

Tại các kỳ họp thường niên trước đây, Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu, tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, đợt phát hành chưa thực hiện được và phương án phát hành cũ không còn phù hợp với tình hình mới. Nay, Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ trong năm 2010. Việc sửa đổi phương án phát hành sẽ theo hướng tăng quyền lợi cho cổ đông hiện hữu qua tỷ lệ bán và giá bán, đồng thời điều chỉnh quy mô đợt phát hành để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư. Nội dung như sau:

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 31/12/2009) là **475.000.000.000 đồng**.
- Vốn điều lệ thực góp đến 31/03/2010 của công ty sau khi thực hiện chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu trong năm 2009 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)
- Đồng thời, HĐQT xin ý kiến 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.

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. Xin ý kiến 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.

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: xin 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 xin 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.

2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi đã thực hiện chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu.

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 15/5/2006 về chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu áp dụng từ 2007 kéo dài trong 5 năm, trong năm 2009 Công ty đã phát hành đợt đầu tiên 712.500 cổ phiếu với giá phát hành 43.000 đồng/cổ phần. Việc phát hành đã hoàn tất, nhưng Công ty chưa tiến hành thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới tăng từ mức cũ là 475.000.000.000 đồng lên 482.125.000.000 đồng

Vì vậy Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu theo vốn điều lệ mới là **482.125.000.000 đồng**.

3. 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:

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 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.

Đồng thời, Hội đồng quản trị xin ý kiến 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.

Kính đề nghị quý vị cổ đông biểu quyết và gửi lại phiếu biểu quyết đính kèm công văn này về Trụ sở Công ty Cổ phần Gemadept theo địa chỉ: 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, **trước 16h ngày 11/04/2010**

Ghi chú: Công ty gửi thư xin ý kiến tới toàn bộ cổ đông trong danh sách theo địa chỉ đăng ký. Quá thời hạn đề nghị nêu trên, Cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng hạn sẽ được xem như là “đồng ý” với nội dung biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2010.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

- Phiếu biểu quyết

Chu Đức Khang

.