

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 29/06/2010
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 Cổ phần Gemadept 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 12.25 ngày 29/06/2010 tại Lầu 2, khách sạn Inter Continental Asiana Saigon, Kumho Plaza, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các Cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 07/06/2010 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 161 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 32.690.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 67.8% tổng số cổ phần 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 Cổ phần Gemadept đã đủ các điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe:

1. Phát biểu khai mạc của ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 và một số việc 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 ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Phòng Nghiên cứu và phát triển trình bày.

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày, các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết theo từng tờ trình và biên bản được đọc tại đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã ra Nghị quyết kỳ họp với các nội dung như sau:

1. ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN 2008.

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2008 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không có ý kiến phản đối. Chi tiết chính như sau:

	Mã số	Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2008 (cũ)	Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2008 điều chỉnh hồi tố
<i>Bảng cân đối kế toán hợp nhất</i>			
Tài sản ngắn hạn	100	975.557.342.580	1.004.367.582.580
Tài sản dài hạn	200	2.568.599.967.038	3.136.559.967.038
Tổng cộng tài sản	270	3.544.157.309.619	4.140.927.549.619
Nợ phải trả	300	1.485.208.905.413	1.769.191.772.613
Nợ dài hạn	320	796.393.302.284	1.080.373.302.284
Nguồn vốn chủ sở hữu	400	2.036.142.843.182	2.234.934.004.142
Vốn chủ sở hữu	410	2.030.295.492.231	2.229.086.653.191

	Mã số	Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2008 (cũ)	Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2008 điều chỉnh hồi tố
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	81.873.646.838	280.664.807.798
Lợi ích Cổ đông thiểu số	439	22.805.561.022	136.801.772.862
Tổng cộng nguồn vốn	440	3.544.157.309.619	4.140.927.549.619
<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất</i>			
Thu nhập khác	31	5.297.067.392	289.277.067.392
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(145.096.874.110)	138.893.365.890
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông của công ty mẹ	62	(166.983.786.725)	31.807.374.235
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(3.515)	670

2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo các chi tiết trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 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. Tóm tắt như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Năm 2009 (đ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.774.449.482.248
2	Giá vốn hàng bán	1.518.580.655.393
3	Lợi nhuận gộp	255.868.826.855
4	Lợi nhuận trước thuế	360.399.950.762
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	333.923.996.703
6	Lợi ích của Cổ đông thiểu số	10.838.163.426
7	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông của công ty mẹ	323.085.833.277

2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 và trích lập các quỹ năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không có ý kiến phản đối. Chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức: cổ tức năm 2009 được chi bằng tiền mặt với mức chi là 1.500 đồng cho một cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức là 71.250.000.000 đồng. Công ty đã thực hiện phân phối cổ tức từ ngày 30/12/2009 theo danh sách chốt ngày 15/12/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán và CN Trung tâm Lưu ký chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Quỹ Hội Đồng quản trị, mức trích : 3% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự phòng tài chính, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế.

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không có ý kiến phản đối. Nội dung tóm tắt như sau:

3.1 Các nhiệm vụ chính trong năm 2010:

- Khai thác tốt nhất các mảng sản xuất kinh doanh hiện có, đảm bảo nguồn lợi nhuận ổn định, tập trung mở rộng cảng PIP (ICD 3) và sớm đưa vào khai thác cảng hàng hóa hàng không Tân Sơn Nhất.
- Nhanh chóng triển khai các dự án đã được phê duyệt: khởi công xây dựng cảng container nước sâu Gemalink, chuẩn bị khởi công cảng Quốc tế Hoa sen – Gemadept, chuẩn bị khởi công dự án khu phức hợp Lê Lợi Plaza. Đồng thời chuẩn bị cho các dự án mới.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức theo hướng tập đoàn, đảm bảo các nguyên tắc:
 - + Tập đoàn nắm cổ phần chi phối, quyền điều hành.
 - + Các công ty thành viên tự chủ, thực hiện kế hoạch được giao.
 - + Hợp tác hiệu quả giữa các công ty thành viên, đơn vị, ban ngành.
 - + Quản lý nhân sự thống nhất, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.
 - + Hoàn thiện hệ thống tài chính thống nhất, sử dụng hiệu quả vốn của tập đoàn.

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 được xây dựng trên cơ sở các dự báo tình hình thị trường trong nước và khu vực, các đề xuất kiến nghị của các đơn vị, cân đối các nguồn lực trong toàn công ty và đã được thảo luận tại Hội nghị sản xuất kinh doanh được tổ chức đầu năm 2010. Chỉ doanh thu và lợi nhuận năm 2010 như sau:

- Doanh thu: 1800 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 230 tỉ đồng.

4. 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 2009 của công ty với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối.

5. ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối về việc triển khai dự án cảng Quốc tế Gemadept Phnompenh tại Campuchia, khu phức hợp khách sạn-văn phòng-trung tâm thương mại tại thủ đô Vientiane, Lào và đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tận dụng các nguồn lực để nghiên cứu và triển khai các dự án khác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bến cảng, Logistics, khai thác mỏ, trồng rừng, bất động sản, du lịch tại các nước trong khu vực.

6. CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CỔ PHIẾU (ESPP):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối về việc điều chỉnh giá phát hành cho 4 lần phát hành còn lại của chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/05/2006 với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối. Trong đó, giá phát hành được điều chỉnh thành “không thấp hơn mệnh giá”, các chi tiết khác giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/05/2006. Cụ thể như sau:

- 1. Đối tượng tham gia chương trình:** Cán bộ công nhân viên đang giữ các chức danh quản lý tại Công ty và những người lao động có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Gemadept.
- 2. Thời gian áp dụng chương trình:** 05 năm. Đã thực hiện lần 1 vào năm 2009.
- 3. Số lượng cổ phiếu phát hành cho chương trình:** Mỗi năm phát hành 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- 4. Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành, trong vòng 02 năm tiếp theo mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 50%.

5. Giá phát hành: không thấp hơn mệnh giá

6. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc xác định giá bán cổ phần phù hợp tại thời điểm phát hành, xây dựng những tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia

chương trình và công bố công khai, tổ chức việc phân phối, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của chương trình ESPP cho đến khi kết thúc chương trình.

7. THAY ĐỔI LOGO MỚI:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%, không có ý kiến phản đối về việc thay đổi Logo mới của Công ty cổ phần Gemadept. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký và bổ sung Logo mới vào điều lệ công ty.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN :

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động trong việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp 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 chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán năm 2010” với tỷ lệ đồng ý là 100% không có ý kiến phản đối

9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết với tỷ lệ đồng ý là 98.99%, có 01 Cổ đông không tán thành chiếm tỷ lệ là 1.01%. Nội dung cụ thể như sau :

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Gemadept
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (đồng/trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành: không quá 413.000 trái phiếu (tương đương 413 tỷ đồng trái phiếu tính theo mệnh giá)
- Lãi trái phiếu: Trái phiếu không được nhận lãi suất
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: 12 tháng kể từ ngày phát hành (trái phiếu có hiệu lực)
- Mục đích phát hành: hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nam Hải nhằm nâng tỷ lệ sở hữu
- Giá phát hành bằng mệnh giá
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu Gemadept là 42.000 đồng/ cổ phiếu (như vậy dự tính số lượng cổ phiếu GMD phát hành thêm sẽ không quá 9,84 triệu cổ phiếu).
- Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu đã phát hành sang cổ phiếu, trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ thì số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ ủy quyền cho HĐQT xử lý (được trả bằng tiền mặt). Ví dụ Cổ đông A sở hữu 1 trái phiếu tại ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi, Cổ đông A sẽ được chuyển đổi thành $1.000.000/42.000 = 23,81$ cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ được nhận 23 cổ phiếu. Số tiền còn lại là $(1.000.000 - (42.000 \times 23) =) 34.000$ đồng sẽ được trả bằng tiền mặt.
- Điều kiện chống pha loãng: Trong khoản thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK TPHCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu GMD khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn điều lệ.
- Xử lý trái phiếu không được Cổ đông đăng ký mua hết: Trường hợp trái phiếu phát hành không được đăng ký mua hết: HĐQT xin Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo phương thức có lợi hơn cho Cổ đông Gemadept
- Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nước ngoài trong Gemadept theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành trong đợt này theo phương án phát hành nêu trên khi chuyển đổi.

3. Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành để thực hiện chuyển đổi và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chuyển đổi tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chuyển đổi.

5. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua

- Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Hội đồng quản trị tiến hành thương lượng với các cổ đông của công ty cổ phần Nam Hải về tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu với GMD, ký kết hợp đồng mua bán, hoán đổi cổ phiếu, và các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu trong công ty cổ phần Nam Hải.
- Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và 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, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đỗ Văn Nhân**