

Số: 133./QĐ-HĐQT-GMDTp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT***Về việc giao dịch với các bên liên quan*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”) số 132/BB-HĐQT-GMD đã được các thành viên thông qua ngày 23/11/2021 về việc giao dịch với các bên liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (gồm các Công ty con và Công ty liên kết) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung dưới đây:

- 1.1. Lĩnh vực ký kết hợp đồng và giao dịch: nằm trong phạm vi các hoạt động kinh doanh của Công ty, vay vốn.
- 1.2. Giá trị của các giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Đối với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- 1.3. Danh sách các Công ty con và liên kết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ	Công ty con	Lô CA1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

2	Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ	Công ty con	Km số 6 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
4	Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	Công ty con	Lô CN3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, VN
5	Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất	Công ty con	Bến số 1 – Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
6	Công ty TNHH Cảng Phước Long	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Trường Thọ (i)	Công ty con	Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,
8	Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
9	Công ty TNHH MTV Vận tải Hàng hải Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

10	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Cao su Thái Bình Dương	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
11	Công ty Cổ phần Hoa Sen Thái Bình Dương	Công ty con	18B đường 500, Phường Phsar Deum Thkov, Quận Chamkarmon, TP. Phnom Penh, Campuchia
12	Công ty Cổ phần Niềm Kiêu Hân Thái Bình Dương	Công ty con	947 Thôn Por Prok Khang Tbong, Phường Kar Karb, Quận Po Sen Chey, Phnom Penh, Campuchia
13	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M	Công ty con	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Gemadept	Công ty con	147 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
15	Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link	Công ty liên doanh, liên kết	Khu vực Cái Mép, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn	Công ty liên doanh, liên kết	30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
17	Công ty TNHH CJ	Công ty liên	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến

	Gemadept Logistics Holdings	doanh, liên kết	Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
18	Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holdings	Công ty liên doanh, liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
19	Công ty TNHH Tiếp vận “K” Line – Gemadept	Công ty liên doanh, liên kết	6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
20	Công ty TNHH Golden Globe	Công ty liên doanh, liên kết	Bản Sibunhuong, Quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane, Lào
21	Công ty Cổ phần Du lịch Minh Đạm	Công ty liên doanh, liên kết	Cầu Tum, Khu phố Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
22	Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu	Công ty liên doanh, liên kết	973 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
23	Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept	Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết	Lầu 11, 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
24	Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng	Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết	Tầng 6, lô 20A, tòa nhà TD Plaza Business Center, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
25	Công ty Cổ phần Mekong Logistics	Công ty con của Công ty liên doanh, liên kết	
26	Công ty TNHH	Công ty con của	Lầu 20, 6 Lê Thánh Tôn,

	MTV Vận tải biển Gemadept	Công ty liên doanh, liên kết	Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - Việt nam
27	Công ty cổ phần Cảng Bình Dương	Công ty con của Công ty con	Ấp Quyết Thắng, Xã phường Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
28	Công ty Cổ phần Gemadept Miền Trung	Công ty con	Tầng 9, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
29	Công ty TNHH Thương mại Quả Cầu Vàng	Công ty liên doanh, liên kết	117 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO VĂN NHÂN

C.T.C.P. ★ MINH