

Số: 090 /NQ-ĐHĐCĐ-GMD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gemadept (“Công ty”) tổ chức ngày 25/06/2024 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023. Cụ thể:

3.1. Chi cổ tức:

- Chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ chi trả là 22% mệnh giá (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền.

3.2. Trích lập các quỹ năm 2023:

- Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để trích lập quỹ là không bao gồm Lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn cảng Nam Hải Đình Vũ.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào các dự báo về kinh tế Thế giới và Việt Nam, cập nhật thực tế tình hình thị trường, tăng trưởng kinh tế của cả nước và kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024/ Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	3.920	3.846	4.000	98%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.136	3.147	1.686	277%	148%
	Trong đó: - LNTT từ hoạt động kinh doanh	1.136	1.307	1.350	115%	119%
	- LNTT từ chuyển nhượng vốn công ty con		1.840	336		

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

6. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024

6.1. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept.
2. Mã chứng khoán: GMD.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.486.957 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.486.957 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 103.495.652 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) tối đa: 1.034.956.520.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.139.826.090.000 đồng.
11. Giá chào bán: 29.000 đồng/cổ phiếu.
12. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
 - (a) Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2023: theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là 28.050 đồng/cổ phần.
 - (b) Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 03/06/2024: 83.300 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu Gemadept nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Gemadept; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Gemadept và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 29.000 đồng/cổ phiếu.
13. Số tiền dự kiến thu được: 3.001.373.908.000 đồng.
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 33,33%.
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của GMD có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
16. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 3 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 19 Điều 6.1.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3 : 1, cổ đông A sẽ được quyền mua $103/3 * 1 = 34,3$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 34 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 19 Điều 6.1.

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

(a) Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

- (i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- (ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;
- (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (103.495.652 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.

(b) Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- (i) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- (ii) Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
 - Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- (iii) Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

20. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

22. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 19 Điều 6.1). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

23. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2024. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không áp dụng do số tiền huy động từ đợt chào bán không sử dụng để thực hiện dự án.
25. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Gemadept sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
26. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 47,86% tại thời điểm 28/05/2024. Theo văn bản số 3333/UBCK-PTTT ngày 01/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Gemadept là 49%.

Công ty cổ phần Gemadept cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

6.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 3.001.373.908.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Mua sắm tài sản cố định	2.213.000.000.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
2	Trả nợ vay ngân hàng	230.624. 000.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
3	Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng	557.749.908.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
Tổng cộng		3.001.373.908.000	

2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

6.3. Thông qua ủy quyền hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Hội đồng quản trị được quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và điều kiện, phương thức và giá chào bán cho nhà đầu tư với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.
4. Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
5. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
6. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu

nước ngoài.

8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

DHĐCĐ thông qua các việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

7.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 15 của Điều lệ

Bổ sung điểm (p) vào sau điểm (o) và sửa đổi thứ tự điểm (p) trước đó thành điểm (q) của khoản 2, Điều 15 của Điều lệ như sau:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

[...] 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:

[...] (p) Phê duyệt phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi và chào bán trái phiếu kèm chứng quyền;

(q) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”

7.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 28 của Điều lệ

Bổ sung điểm (i) vào sau điểm (h) và sửa đổi số thứ tự điểm (i) trước đó thành điểm (j) của khoản 3, Điều 28 của Điều lệ như sau:

“Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

[...] 3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

[...] (i) Quyết định phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền và các hình thức huy động vốn khác của Công ty, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

(j) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.”

8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ VĂN NHÂN