

Số: 076/GMD-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Căn cứ:

- Điều 97, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Chương VI, Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept về Đại hội đồng Cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept đã được tổ chức từ 9h00 đến 12h00 ngày 26/05/2015 tại Lầu 1, phòng Lotus Ballroom, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự là các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/04/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là 175 người, sở hữu và đại diện sở hữu 97.915.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Căn cứ theo Điều 102 Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 18 Khoản 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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 và báo cáo của ông Đỗ Văn Nhân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do ông Đỗ Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lưu Tường Giai - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày;
4. Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi do bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Trưởng 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. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Gemadept.

2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)
1	Tổng Doanh thu	3.016.638.415.863
2	Tổng Giá vốn	2.387.502.426.577
3	Lợi nhuận gộp	625.102.084.986
4	Lợi nhuận trước thuế	701.088.543.328
5	Lợi nhuận sau thuế	564.932.238.864
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	33.973.049.163
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	530.959.189.701
8	Vốn Chủ sở hữu	4.877.981.107.830

2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ cho năm 2014, cụ thể như sau:

Phân phối cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 với mức phát hành là 50% số cổ phiếu hiện hành, với mỗi 02 cổ phần hiện hữu, cổ đông được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán và thực hiện các thủ tục pháp lý tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật

330
CỔ
CỔ P
Ý LI
CHU
110

Mức trích lập các quỹ:

- 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 Đầu tư phát triển, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích : 5% lợi nhuận sau thuế

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 được xây dựng trên cơ sở tình hình thị trường trong nước và khu vực vẫn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, đồng thời căn cứ vào kế hoạch năm 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 trong tháng 4/2015.

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2015 cụ thể như sau:

- Doanh thu : 3.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 330 tỷ đồng

4. THOẠI VỐN CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI:

Căn cứ trên định hướng chiến lược của Công ty, nhằm tận dụng các cơ hội tốt đến từ thị trường và tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics, Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi như dự án đầu tư trồng cây cao su, cây công nghiệp và các dự án bất động sản... khi có cơ hội thuận lợi.

5. LỰA CHỌN KIỂM TOÁN:

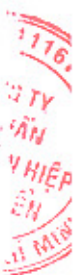
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Gemadept đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

6. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

6.1. Thông tin sửa đổi: Tên công ty bằng tiếng Việt. Cụ thể:

- Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẠN CHUYÊN



- Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

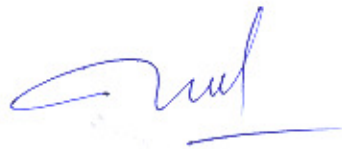
6.2. Thông tin không thay đổi: Tên công ty bằng tiếng Anh, tên giao dịch, tên viết tắt. Cụ thể:

- Tên tiếng Anh: GEMADEPT CORPORATION
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
- Tên giao dịch tiếng Anh: GEMADEPT CORPORATION
- Tên viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký việc đổi tên Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ Công ty.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



PHẠM QUANG HUY

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐỖ VĂN NHÂN

