

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 30 tháng 6 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 30/6/2021 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 2020

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 2020.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể:

3.1. Chi cổ tức năm 2020:

- Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền là 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

3.2. Trích lập các quỹ năm 2020:

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

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2021 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021		So sánh KH 2021/TH 2020	
			Kịch bản 1 Lạc quan	Kịch bản 2 Trung bình	Kịch bản 1 Lạc quan	Kịch bản 2 Trung bình
1	Doanh thu hợp nhất	2.606	2.800	2.700	107%	104%
2	LNTT hợp nhất	513	700	630	137%	123%

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật. Toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Toàn văn Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty. Toàn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty. Toàn văn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 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 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 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 -2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 -2025 (ESPP) và phương án tăng vốn điều lệ tương ứng, cụ thể như sau:

10.1. Phương án phát hành cổ phiếu cho chương trình ESPP và Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng

- (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
- (ii) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Cổ phần hạn chế chuyển nhượng)
- (iii) Mã chứng khoán: GMD
- (iv) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- (v) Phương thức xác định giá phát hành: Là mức giá ưu đãi, dành cho cán bộ nhân viên của Công ty, theo chương trình ESPP với mức giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- (vi) Mục đích phát hành: Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021-2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty gấp 3 lần so với LNTT của năm 2020); Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.
- (vii) Đối tượng phát hành: Các cán bộ đang giữ các chức danh quản lý và cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty, bao gồm cả các cán bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần Gemadept.
- (viii) Tỷ lệ phát hành dự kiến: Số lượng cổ phiếu phát hành trong 5 năm cho giai đoạn (2021 - 2025) tối đa không vượt quá 7,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- (ix) Điều kiện phát hành: Để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng của Công ty giai đoạn 2021 – 2025, Công ty phải hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (LNTT) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao hàng năm như sau:

Số lượng cổ phần phát hành hàng năm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNTT từ năm 2021 đến năm 2025 như sau:

Tỷ lệ hoàn thành của chỉ tiêu LNTT được HĐQT giao hàng năm	Tỷ lệ phát hành theo chương trình ESPP trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành
Không hoàn thành kế hoạch	Không phát hành
Đạt từ 100% đến 120% kế hoạch	1,2%
Đạt từ 120% kế hoạch trở lên	1,5%

- (x) Trong trường hợp chỉ tiêu LNTT thực hiện trong một năm hoặc một số năm không đủ Điều Kiện Phát Hành [Điều 10.1(ix)] theo chương trình ESPP thì quyền phát hành cổ phiếu trong chương trình ESPP của năm đó sẽ được bảo lưu đến cuối năm 2025. Nếu năm 2025, LNTT thực hiện Công ty đạt từ 300% trở lên so với LNTT thực hiện của năm 2020 thì Công ty được phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP với số lượng cổ phiếu phát hành tối đa không vượt quá Tỷ lệ phát hành dự kiến [Điều 10.1(viii)] và đảm bảo tổng số cổ phần phát hành trong năm phát hành (12 tháng) không vượt quá 5% số lượng của cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định của pháp luật.
- (xi) Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Chương trình ESPP được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2025, và việc phát hành này sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phát hành vào thời điểm thích hợp, bao gồm và không giới hạn các thời điểm sau năm 2025.
- (xii) Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Các cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình ESPP với giá ưu đãi, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 03 sẽ giải tỏa 50% số cổ phần và trong năm thứ 04 sẽ giải tỏa 50% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
- (xiii) Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty

10.2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP và tăng vốn điều lệ tương ứng như sau:

- (i) Đối với Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP:
 - a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chi tiết phát hành mới cổ phiếu cho chương trình ESPP và phương án xử lý số cổ phần chưa phát hành hết theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
 - b) Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESPP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - c) Quyết định thời điểm và phương thức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình ESPP phù hợp với tình hình thực tế;
 - d) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan đến việc phát hành mới cổ phiếu theo chương trình ESPP;
 - e) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau mỗi đợt phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; và
 - f) Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai và hoàn thành chương trình ESPP.

(ii) Đối với Phương án tăng vốn điều lệ tương ứng:

- a) Quyết định mức vốn điều lệ tăng lên cụ thể tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành cho cán bộ nhân viên từng năm trong giai đoạn 2021 -2025;
- b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- c) Sửa đổi nội dung của Điều lệ liên quan đến số vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành của Công ty, tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên; và
- d) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để thực hiện thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tương ứng và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và với các cơ quan quản lý có liên quan nhằm hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ và hoàn tất đợt phát hành.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đỗ Văn Minh.

12. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 (một) người là

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ VĂN NHÂN