

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 24 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gemadept (“Công ty”) tổ chức ngày 24/06/2025 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024. Cụ thể:

4.1. Chi cổ tức:

- Chi cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ chi trả là 20% mệnh giá (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.

4.2. Trích lập các quỹ năm 2024:

Trích lập quỹ Hội đồng quản trị và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế hoạt động sản xuất kinh doanh chính (không bao gồm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn). Tỷ lệ trích quỹ như sau:

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

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (đăng ký) (*)	Kế hoạch 2025 (phần đầu) (**)	Kế hoạch 2025 (đăng ký)/ Thực hiện 2024 (***)	Kế hoạch 2025 (đăng ký)/ Kế hoạch 2024 (***)	Kế hoạch 2025 (phần đầu)/ Kế hoạch 2025 (đăng ký)
1	Doanh thu thuần	4.000	4.832	4.850	4.950	100%	121%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.686	2.099	1.800	2.000	101%	133%	111%
	- LNTT từ HĐKD	1.350	1.781	1.800	2.000	101%	133%	111%
	- LNTT từ chuyển nhượng vốn	336	318					

(*) Kế hoạch 2025 mà Hội đồng quản trị đăng ký và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(**) Kế hoạch 2025 mà Hội đồng quản trị và Công ty sẽ phần đầu đạt được.

(***) So sánh LNTT từ hoạt động kinh doanh

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

7. Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng

Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 103.495.652 cổ phiếu, đạt 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.
- Giá phát hành: 29.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và 45.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.014.130.484.000 đồng (lớn hơn 12.756.576.000 đồng số với số tiền dự kiến thu được).

7.1. Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024

Stt	Mục đích	Phương án ban đầu (đồng) (*)	Phương án đã thay đổi theo Nghị quyết của HĐQT (**)		Số tiền thực tế đã sử dụng tính đến ngày 23/06/2025 (đồng)	Số tiền còn lại chưa sử dụng (đồng)
			Số tiền (đồng)	Ghi chú		
1	Mua sắm tài sản cố định	2.213.000.000.000	1.779.122.734.000		-	1.779.122.734.000
	Mua tàu biển trọng tải khoảng 1800 TEU	1.350.000.000.000	916.122.734.000	Giảm 433.877.266.000 đồng (giảm mua từ 03 tàu xuống 02 tàu)	-	916.122.734.000
	Mua 02 cầu STS sức nâng 85 tấn	654.500.000.000	654.500.000.000	Không thay đổi	-	654.500.000.000
	Mua 07 sà lan sức chở 248 TEU	208.500.000.000	208.500.000.000	Không thay đổi	-	208.500.000.000
2	Trả nợ vay ngân hàng	230.624.000.000	230.624.000.000	Không thay đổi	230.624.000.000	-
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 ngân hàng	557.749.908.000	540.000.000.000	Giảm 17.749.908.000 đồng	540.000.000.000	-
4	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương (công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ)	-	115.000.000.000	Bổ sung	115.000.000.000	-
5	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (công ty con do Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ)	-	273.000.000.000		273.000.000.000	-
6	Nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh.	-	76.383.750.000		76.383.750.000	-
Tổng cộng		3.001.373.908.000	3.014.130.484.000		1.235.007.750.000	1.779.122.734.000

(*) Phương án sử dụng số tiền thu được ban đầu được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 090/NQ-ĐHCĐ-GMD ngày 25/06/2024 và được HĐQT triển khai chi tiết tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-GMD ngày 16/07/2024.

(**) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được HĐQT điều chỉnh tại Nghị quyết số 028/NQ-HĐQT-GMD ngày 23/01/2025.

7.2. Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 còn lại chưa sử dụng

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tính đến ngày 23/6/2025 còn lại chưa sử dụng là: **1.779.122.734.000 đồng** theo Báo cáo phần 7.1 trên.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền này như sau:

Stt	Mục đích	Phương án hiện tại (đồng)	Phương án thay đổi (đồng)	Ghi chú
1	Mua 02 tàu biển trọng tải khoảng 1800 TEU	916.122.734.000	916.122.734.000	Không thay đổi
2	Mua 02 cầu STS sức nâng 85 tấn	654.500.000.000	0	Giảm
3	Mua sà lan sức chở 248 TEU	208.500.000.000	65.226.000.000	Thay đổi từ mua 07 sà lan sức chở 248 TEU thành mua 02 sà lan sức chở 248 TEU và mua 04 sà lan sức chở 298 TEU
4	Mua sà lan sức chở 298 TEU	0	143.274.000.000	
5	Tăng vốn góp vào công ty con: Công ty Cổ phần ICD Nam Hải	0	80.000.000.000	Bổ sung
6	Tăng vốn góp vào công ty liên doanh, liên kết: Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh	0	200.000.000.000	Bổ sung
7	Bổ sung vốn thực hiện hoạt động M&A để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi	0	374.500.000.000	Bổ sung
Tổng cộng		1.779.122.734.000	1.779.122.734.000	

ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện. Theo thực tế, đối với số tiền tạm thời nhận rồi do chưa giải ngân, HĐQT đề xuất được sử dụng để quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn để hưởng lãi suất tiền gửi và luôn đảm bảo số tiền giải ngân theo tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn, qua đó gia tăng hiệu quả sử dụng vốn huy động của Công ty.

8. Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ

8.1. Phương án mua lại cổ phiếu

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. Vốn điều lệ hiện tại: 4.201.923.090.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 420.192.309 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 420.192.309 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 21.009.615 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
10. Vốn điều lệ giảm sau mua lại dự kiến: 210.096.154.500 đồng.
11. Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 3.991.826.935.500 đồng.
12. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi mua lại cổ phiếu: 399.182.694 cổ phiếu.
13. Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông khi mà thị giá của cổ phiếu GMD ở mức thấp hơn so với giá trị hợp lý của Công ty.
14. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: từ nguồn thặng dư theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
15. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
16. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
17. Khối lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
18. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu khi giá giao dịch cổ phiếu của Công ty giảm xuống còn thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu (*) và thực hiện mua lại cổ phiếu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trình tự thực hiện Phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESPP 2024), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

(*) *Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu (BVPS) = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát theo số liệu tại BCTC hợp nhất gần nhất)/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.*

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

Đại hội đồng cổ đông 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 đăng ký mua lại cổ phiếu chi tiết và giải trình hồ sơ

đăng ký mua lại cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu 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 ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;

2. Lựa chọn thời điểm mua lại cổ phiếu, quyết định mức giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và thị giá cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
3. Lựa chọn và chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
4. Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu;
5. Quyết định việc giảm vốn điều lệ của Công ty theo kết quả mua lại cổ phiếu, quyết định 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 phù hợp với kết quả mua lại cổ phiếu;
6. Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
7. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
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 mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ của Công ty.

9. 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 2023 – 2028 đối với Ông Shinya Hosoi.

10. Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Danh sách trúng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 01 (một) người là

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

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

ĐỖ VĂN NHÂN