



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần GEMADEPT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30, thứ Ba, ngày 26/05/2015 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).

Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

Địa điểm: Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Các nội dung trình đại hội thông qua
- Các vấn đề khác.

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2015 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
- ✓ Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày thứ Năm 21/05/2015 theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadep.com.vn.
- ✓ Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadep.com.vn từ ngày 11/05/2015.
- ✓ Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ Tịch



CHU ĐỨC KHANG



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Website: www.gemadep.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NGÀY 26/05/2015

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông	07h30-08h30 (60')
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp - Khai mạc đại hội - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự - Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình làm việc và quy chế đại hội	08h30-08h45 (15')
3	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT	08h45-09h00 (15')
4	Báo cáo kết quả SXKD 2014; Kế hoạch năm 2015 và các nội dung cần thông qua ý kiến đại hội do Ban Tổng giám đốc trình bày	09h00-09h15 (15')
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	09h15-09h25 (10')
6	Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động SXKD cốt lõi	09h25-09h40 (15')
	NGHỈ GIẢI LAO	09h40-10h00 (20')
7	Thảo luận	10h00-11h30 (90')
8	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Trình	11h30-11h40 (10')
9	Thông qua biên bản/ng nghị quyết Đại hội	11h40-11h50 (10')
10	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	11h50-12h00 (10')
11	Bế mạc	12h00



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần GEMADEPT

Người ủy quyền:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc, điện thoại:
- Tổng số cổ phiếu:

Người nhận ủy quyền:

- Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc, điện thoại:

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

được thay mặt tôi dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gemadep và biểu quyết những nội dung liên quan trong Đại hội.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2015

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Cao Ốc Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadept.com.vn

Website: www.gemadept.vn

Số : 02 /TTĐHDCD2015



TỜ TRÌNH - SỐ 02

Về việc: Thông qua Phương án phân phối cổ tức bằng tiền mặt,
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và trích lập các quỹ năm 2014

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

1- Phân phối Cổ tức bằng tiền mặt:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2014, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2014, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 như sau:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với mức phát hành là 50% số cổ phiếu hiện hành, với mỗi 02 cổ phần hiện hữu, cổ đông được chia 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.

3- Trích lập các quỹ:

Kính đề nghị Đại hội phê duyệt việc trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

- | | |
|--|--------------------------|
| A. Quỹ Hội Đồng quản trị, mức trích | : 3% lợi nhuận sau thuế. |
| B. Quỹ khen thưởng phúc lợi, mức trích | : 5% lợi nhuận sau thuế. |
| C. Quỹ đầu tư phát triển, mức trích | : 5% lợi nhuận sau thuế |
| D. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức trích | : 5% lợi nhuận sau thuế. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn

Số: 03/TTĐHĐCĐ2015



TỜ TRÌNH - SỐ 03

Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Với nhận định năm 2015 vẫn là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Gemadep nói riêng, ngay từ cuối năm 2014, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc đã làm việc với tất cả các công ty con, các phòng ban chức năng và sau đó, ngày 12/04/2015, đã tổ chức Hội nghị sản xuất kinh doanh toàn Công ty để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015. Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, như sau:

1. Doanh thu : 3.200 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 330 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

Fax : (84-8) 38 235 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Website: www.gemadep.com.vn

Số: 04/TTĐHĐCĐ2015

TỜ TRÌNH - SỐ 04

Về việc: Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

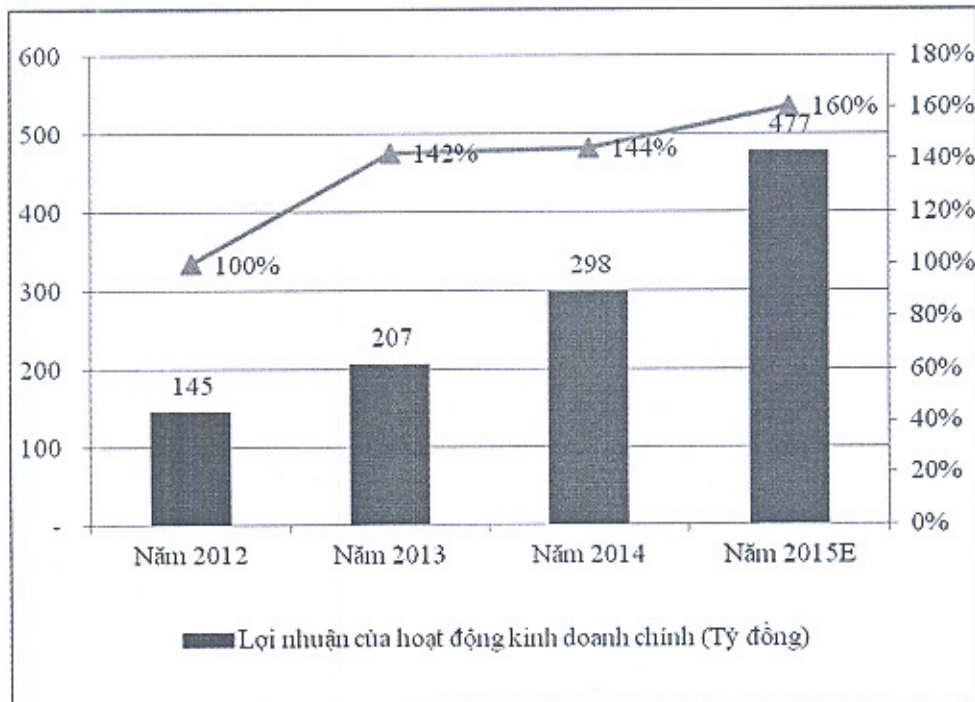


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadep xin báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty Cổ phần Gemadep như sau:

Từ sau ĐHĐCĐ năm 2012, ngay trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế công ty cổ phần Gemadep đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty là kiên định với chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi bao gồm khai thác cảng, logistics. Mục tiêu chiến lược là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng biển và logistics.

Với định hướng phát triển đúng đắn, trong những năm vừa qua, hai lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định; nhờ vậy Công ty đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, trở thành doanh nghiệp tư nhân duy nhất có hệ thống cảng biển và logistics trải dài từ Bắc chí Nam ở những vùng kinh tế trọng điểm.

Biểu đồ thể hiện lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh chính qua các năm:



Kết quả tăng trưởng lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính trong các năm qua như sau:

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015E
Lợi nhuận (VND)	148,082,704,106	206,629,000,000	297,941,283,824	477,391,285,464
Tỉ lệ tăng trưởng	100%	140%	144%	160%

Bên cạnh đó, tận dụng tốt các cơ hội đến từ thị trường, công ty cũng đã thực hiện thoái vốn thành công ở những lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi và mang về nguồn tiền tốt để công ty tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh cốt lõi như việc thoái vốn ở các công ty: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, công ty xúc tiến thương mại hàng hải...

Trong thời gian tới, nhận thấy cơ hội phát triển dành cho các hoạt động khai thác Cảng và Logistics còn nhiều tiềm năng khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới, vì vậy, để tập trung nguồn lực cho việc phát triển hoạt động kinh doanh chính của Công ty và nắm bắt kịp thời các cơ hội đến đến từ thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua uỷ quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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.

HĐQT và Ban Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật về việc thoái vốn trên.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadep.vn

Số: 05/TTĐHĐCĐ2015



TỜ TRÌNH - SỐ 05

Về việc: Chọn kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Là một tổ chức niêm yết, Công ty Cổ phần Gemadep phải lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập 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.

Vậy, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán độc lập 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 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadep và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-8) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-8) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn

Số: 06/TTĐHĐCĐ2015



TỜ TRÌNH - SỐ 06

Về việc: Thay đổi tên Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu GEMADEPT đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên tên tiếng Việt đầy đủ của Công ty hiện nay vẫn là: “ Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyên”, tên này đã không còn phù hợp và không thuận tiện trong công tác giao dịch. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadep xin báo cáo và kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Thông tin hiện nay	Thông tin sửa đổi	Ghi chú
Tên công ty tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN	CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT	Thay đổi
Tên công ty tiếng Anh	GEMADEPT CORPORATION	GEMADEPT CORPORATION	Không đổi
Tên giao dịch tiếng Việt	Công ty Cổ phần Gemadep	Công ty Cổ phần Gemadep	Không đổi
Tên giao dịch tiếng Anh	Gemadep Corporation	Gemadep Corporation	Không đổi
Tên viết tắt	Công ty Cổ phần Gemadep	Công ty Cổ phần Gemadep	Không đổi

Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc thay đổi tên Công ty trên.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ