

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 056../NQ-ĐHĐCĐ-GMD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 25/04/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022**

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 2021 và kế hoạch năm 2022.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể:

**3.1. Chi cổ tức năm 2021:**

- Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền là 12% (trương đương 1.200 đồng/cổ phiếu);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**3.2. Trích lập các quỹ năm 2021:**

- 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 2022

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 2022 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022/ Kế hoạch 2021
1	Doanh thu hợp nhất ĐHĐCĐ phê duyệt	2.800	3.206	3.800	119%	136%
2	LNTT hợp nhất ĐHĐCĐ phê duyệt	700	806	1.000	124%	143%
*	Doanh thu hợp nhất Ban điều hành đăng ký phần đầu			3.850	120%	138%
*	LNTT hợp nhất Ban điều hành đăng ký phần đầu			1.200	149%	171%

#### 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

#### 6. Thông qua việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022, cụ thể như sau:

##### 6.1. Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022

- 6.1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
- 6.1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 6.1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.1.4. Vốn điều lệ hiện tại: 3.013.779.570.000 đồng

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 100.459.319 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 3:1 số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- 6.1.5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành: 3:1
- 6.1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.004.593.190.000 đồng
- 6.1.7. Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- 6.1.8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.018.372.760.000 đồng
- 6.1.9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- 6.1.10. Phương thức chào bán: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 90:30, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 90 (chín mươi) quyền mua sẽ được mua thêm 30 (ba mươi) cổ phiếu mới
- 6.1.11. Phương án làm tròn, xử lý lẻ cổ phần, cổ phiếu, cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Cổ phần phát hành theo quyền mua cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục 6.1.12(ii).
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 90:30 (tương ứng tỷ lệ 3:1), cổ đông A được mua là  $103 / 90 \times 30 = 34,3$  cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 01 quyền mua 34 cổ phiếu, phần 0,3 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo quy định tại mục 6.1.12(ii).*
- 6.1.12. Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết
- (i) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
  - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
  - Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng đã đăng ký phát hành và tổng số lượng cổ phần thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 90:30.
- (ii) Phương thức xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, bao gồm:
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác là các cổ đông hiện hữu với giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- 6.1.13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- 6.1.14. Chào mua công khai: Cổ đông hiện hữu khác khi thực hiện mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- 6.1.15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được mua bởi quyền mua cổ phần được tự do chuyển nhượng
- 6.1.16. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
- 6.1.17. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, Công Ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và không vượt quá thời gian cho phép theo quy định của pháp luật
- 6.1.18. Đăng ký lưu ký bổ sung và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu  
Số cổ phiếu phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

6.2. *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*

- 6.2.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.009.186.380.000 đồng, Công Ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty như các mục đích được trình bày dưới đây. Tuy nhiên, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công Ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

STT	Mục đích	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tăng vốn góp vào Công ty Cổ Phần Cảng Nam Đình Vũ để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các dự án cảng thủy nội địa	800
2	Tăng vốn góp vào Công ty Cổ Phần Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2	1.000
3	Đầu tư mua sắm tài sản cố định để phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty	209
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.009</b>

6.2.2. *Phương án xử lý trường hợp cổ phiếu không phân phối hết*

- (i) Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có thứ tự ưu tiên thấp;
- (ii) HĐQT tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông hiện hữu và xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết theo ủy quyền của ĐHĐCĐ;
- (iii) HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Hiện nay, Công Ty có mối quan hệ tín dụng

tốt với các Ngân hàng. Do vậy, trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công Ty sẽ có giải pháp vay Ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.

6.3. *Thông qua ủy quyền cho 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:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp cho phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Hoàn chỉnh và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Gia hạn thời gian đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp HĐQT phải sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều nào của phương án, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn thành việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu vào các mục đích đã trình bày trong phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công Ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện phân phối số lượng cổ phần không phân phối hết cho những đối tượng khác là cổ đông Công Ty theo quy định tại mục 6.1.12;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung tại VSD và HOSE;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các đợt phát hành đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

**7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

7.1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

- Vốn điều lệ hiện tại: 3.013.779.570.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: không vượt quá 4.018.372.760.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thực tế phụ thuộc vào kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- 7.2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành của Công ty tương ứng với kết quả phát hành thực tế hành theo phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
- 7.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ Công Ty phù hợp với thực tế kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

## 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

### 8.1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	Bỏ ngành này.
5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông; <b>Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không</b>	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông.
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư và khai thác cảng biển; <b>- Kinh doanh bất động sản</b> ; - Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư; - Đầu tư xây dựng khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư và khai thác cảng biển; - Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư; - Đầu tư xây dựng khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.

### 8.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4, Khoản 1 của Điều lệ Công ty như sau:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

	Chi tiết: Tổ chức kinh doanh vận tải đa phương thức, kinh doanh vận tải khai thác bến bãi container và các dịch vụ liên quan, thực hiện nhiệm vụ đại lý và môi giới hàng hải.	(Chính)
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng-công nghiệp.	4290
3.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sông.	5022
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.	5229
5.	Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng mới, sửa chữa các phương tiện vận tải thủy-biển.	3011
6.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.	9329
7.	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
8.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở).	2212
9.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển.	5012
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải giao nhận hàng hóa bằng đường biển.	5222
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư và khai thác cảng biển; - Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư; - Đầu tư xây dựng khu du lịch và vui chơi giải trí: khu du lịch sinh thái, sân golf, khách sạn.	6810
12.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê tàu- container- máy móc- thiết bị hàng hải.	7730
13.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.	5610

14.	Trồng cây cao su	0125
15.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán tàu- container- máy móc- thiết bị hàng hải.	4659
16.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hoá cảng biển; Bốc xếp hàng hoá cảng sông.	5224
17.	Cho thuê xe có động cơ	7710
18.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý)	7020
19.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ dịch vụ thăm dò dư luận)	7320

8.3. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh 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 2018 – 2023 đối với Bà Hà Thu Hiền.

**10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023**

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

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 (một) người là ông Nguyễn Văn Hùng, quốc tịch: Việt Nam.


**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**ĐỖ VĂN NHÂN**