

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 09 tháng 06 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gemadept (Công ty) tổ chức ngày 09/06/2023 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2022, kết quả thoái vốn thành công cảng Nam Hải Đình Vũ và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**3.1. Chi cổ tức năm 2022:**

- Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền 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 năm 2022 bằng tiền.



### 3.2. Trích lập các quỹ năm 2022:

- 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 2023

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 2023 như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/ Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt	3.800	3.898	3.920	103,2%
2	LNTT hợp nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt	1.000	1.308	1.136	113,6%
*	<i>Lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng phần vốn cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ được ghi nhận theo giá trị chuyển nhượng tại ngày hoàn thành bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng</i>				

### 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gemadept và Báo cáo tài chính hợp nhất).

### 6. Báo cáo triển khai và tạm dừng phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 056/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ trên tình hình thị trường, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 056/NQ-ĐHĐCĐ-GMD; giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và trình lại Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành mới khi điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của Công ty.

## 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### 7.1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành/Nội dung	Mã ngành
1	Lập trình máy vi tính Chi tiết: viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu	6201
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp; Quản lý và điều hành hệ thống máy tính và công cụ xử lý dữ liệu.	6202
3	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm	6209
4	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách hàng cung cấp; Cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web, cho thuê phần mềm; Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.	6311

### 7.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 tại Điều lệ Công ty như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

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 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.	4933 (Chính)
2.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở).	2212
3.	Trồng cây cao su	0125
4.	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
5.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển.	5012
6.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sông.	5022
7.	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
8.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông.	5224
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.	5229
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.	5610
11.	Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng mới, sửa chữa các phương tiện vận tải thủy-biển (đối với đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải đường biển chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và không hoạt động tại trụ sở).	3011
12.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng-công nghiệp.	4290
13.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

	Chi tiết: Mua bán tàu- container- máy móc- thiết bị hàng hải.	
14.	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 (không hoạt động tại trụ sở).	9329
15.	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
16.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn Pháp lý)	7020
17.	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
18.	Cho thuê xe có động cơ	7710
19.	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
20.	Lập trình máy vi tính Chi tiết: viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu.	6201
21.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp; Quản lý và điều hành hệ thống máy tính và công cụ xử lý dữ liệu.	6202
22.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm	6209
23.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách hàng cung cấp; Cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web, cho thuê phần mềm; Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,...) cho khách hàng.	6311

7.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**8. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Gemadept. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**8.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- (1) Ông Đỗ Văn Nhân
- (2) Ông Chu Đức Khang
- (3) Ông Nguyễn Thanh Bình
- (4) Bà Nguyễn Minh Nguyệt
- (5) Bà Bùi Thị Thu Hương
- (6) Ông Vũ Ninh
- (7) Ông Shinya Hosoi
- (8) Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập
- (9) Ông Lâm Đình Dụ – Thành viên HĐQT độc lập
- (10) Ông Nguyễn Thái Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

**8.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- (1) Ông Lưu Tường Giai
- (2) Bà Vũ Thị Hoàng Bắc
- (3) Ông Trần Đức Thuận

**9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

