

Số: 039 /GMD-2025

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

- Mã chứng khoán: GMD
- Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3 8236236 / 0903302117 Fax: 028 3 8235236
- E-mail: info@gemadep.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/01/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep họp và ban hành Nghị quyết số 032/NQ-HĐQT-GMD và 030/NQ-HĐQT-GMD về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương ("Công Ty PME") và Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (" Công Ty V.N.M"), với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Công Ty PME	Công Ty V.N.M
Vốn Điều Lệ trước điều chỉnh	10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).	35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng).
Vốn Điều Lệ sau điều chỉnh	125.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).	308.000.000.000 đồng (ba trăm lẻ tám tỷ đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: website: <http://www.gemadep.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 032/NQ-HĐQT-GMD ngày 23/01/2025.
- NQ HĐQT số 030/NQ-HĐQT-GMD ngày 23/01/2025.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 032.../QĐHĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương (“PME”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương (“PME”).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương (“PME”) từ 10.000.000.000VNĐ lên **125.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).**

Hình thức tăng vốn: tăng vốn góp của chủ sở hữu

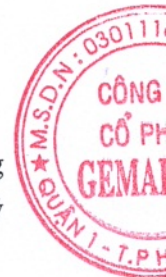
Điều 2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương như sau:

“Vốn điều lệ của công ty là: 125.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) bao gồm:

- Tiền Việt Nam: 125.000.000.000 VNĐ
- Ngoại tệ tự do chuyên đổi: không có
- Tài sản khác: không có.”

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm và ủy quyền cho ông Vũ Ninh (sinh ngày 22/11/1966, CCCD số: 031066011275 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/12/2021) làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty PME.

Điều 4. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty PME chịu trách nhiệm tiến hành thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công Ty PME, thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.



Điều 5. Điều khoản thi hành

- a. Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công Ty PME, và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- b. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN NHÂN



Số: 030../NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ngày 23/01/2025 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M từ 35.000.000.000VNĐ lên 308.000.000.000 VNĐ (Ba trăm lẻ tám tỷ đồng).

Hình thức tăng vốn:

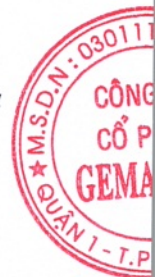
- Tăng vốn góp của chủ sở hữu: **273.000.000.000VNĐ** (Hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng).

Điều 2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M như sau:

“Vốn điều lệ của công ty là: 308.000.000.000 VNĐ (Ba trăm lẻ tám tỷ đồng)”.

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm và ủy quyền cho ông Nhữ Đình Thiện (sinh ngày 17/05/1964, CCCD số: 030064014057 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2024) làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M.

Điều 4. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M chịu trách nhiệm tiến hành thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M, thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.



Điều 5. Điều khoản thi hành

- a. Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M, và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- b. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN NHÂN

