

Số: 067/GMD-2025

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 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 14/03/2025 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết số 064/NQ-HĐQT-GMD về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2025 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 064/NQ-HĐQT-GMD ngày 14/03/2025



**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

**Nguyễn Minh Nguyệt**

Số: ~~064~~/NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT****Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”);
- Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 020/NQ-HĐQT-2025 ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty Cổ phần Gemadept năm 2023;
- Căn cứ công văn số 82/UBCK-QLCB ngày 07/03/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GMD;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~063~~/BB-HĐQT-GMD ngày 14/03/2025 về việc tăng vốn điều lệ.

**NGHỊ QUYẾT****Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 4.139.826.090.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn một trăm ba mươi chín tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn phát hành thêm (ESPP 2023): 62.097.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ không trăm chín mươi bảy triệu đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 4.201.923.090.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm linh một tỷ chín trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 420.192.309 cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 07/03/2025.

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 4.201.923.090.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm linh một tỷ chín trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 420.192.309 (bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu một trăm chín mươi hai nghìn ba trăm lẻ chín) cổ phần, với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/ cổ phần.”

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

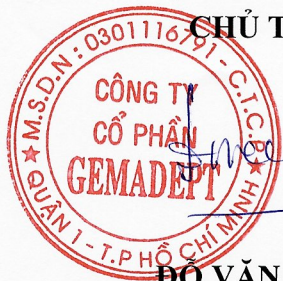
**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN NHÂN**

