

Số: 120/GMD-2025

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 02 tháng 06 năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.gemadep.com.vn/gmd-thu-moi-hop-dhdc-d-thuong-nien-2025>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 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 119/NQ-HĐQT-GMD

ngày 02/06/2025

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 119 /NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

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

**Về việc: Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Gemadept (“**Công ty**”) số 118/BB-HĐQT-GMD ngày 02/06/2025 về việc thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 24/6/2025 của Công ty, bao gồm các tài liệu như sau:

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025
2	Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
3	Quy chế đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
4	Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
7	Tờ trình số 1 – Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
8	Tờ trình số 2 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
9	Tờ trình số 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
10	Tờ trình số 4 – Lựa chọn Kiểm toán cho năm 2025



11	Tờ trình số 5 – Báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng
12	Tờ trình số 6 – Phương án Công ty Cổ phần Gemadept mua lại cổ phiếu của của chính mình để giảm vốn điều lệ

- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

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



CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN NHÂN

