

Số: 080 /GMD-2024

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2024

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:

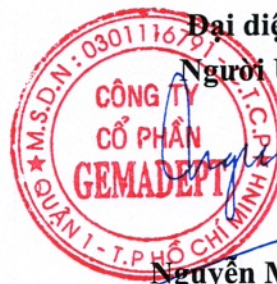
Ngày 08/05/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 079/NQ-HĐQT-GMD ngày 08/05/2024 V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2024 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 079/NQ-HĐQT-GMD.



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 079../NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT****Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Gemadept ("**Công ty**") số 078/BB-HĐQT-GMD ngày 08/05/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 02/05/2024) theo Nghị quyết của HDQT số 054/NQ-HĐQT-GMD ngày 10/04/2024, và thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Trước thay đổi: (theo Nghị quyết của HDQT số 054/NQ-HĐQT-GMD ngày 10/04/2024)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 31/05/2024

Sau thay đổi:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: 25/06/2024
- Lý do thay đổi: Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan chuẩn bị chương trình, tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định.

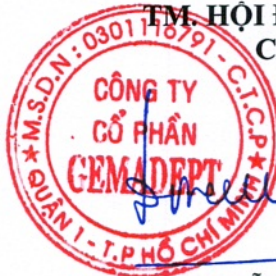
Điều 3. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN NHÂN