

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102 /GMD-2025

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 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 09/04/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ra Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-GMD ngày 09/04/2025 về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 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: Nghị quyết
HĐQT số 101/NQ-HĐQT-
GMD ngày 09/04/2025

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Minh Nguyệt

Số: 101./NQ-HĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

*Về việc: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
và chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty*

- 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 100./BB-HĐQT-GMD ngày 09/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Công ty như sau:
- Thời gian tổ chức họp: chậm nhất ngày 30/06/2025.
 - Lý do gia hạn: đảm bảo đủ thời gian cho việc chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để đảm bảo quyền lợi của cả Công ty và các cổ đông của Công ty trong tình hình thị giá của cổ phiếu GMD đang ở mức thấp và không phản ánh đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh và giá trị thực của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc nghiên cứu và xây dựng phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt và triển khai phương án mua lại cổ phiếu Công ty.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN NHÂN