

Số: 113 /GMD-2024

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 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 16/07/2024 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Gemadep đã họp và ban hành nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-GMD về việc phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán; Nghị quyết số 109/ NQ-HĐQT-GMD về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 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 107/NQ-HĐQT-GMD ngày 16/07/2024
- NQ HĐQT số 109/ NQ-HĐQT-GMD ngày 16/07/2024



Nguyễn Minh Nguyệt

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

Về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 090/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/6/2024 của Công ty cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~106~~ **/BB-HĐQT-GMD** ngày ~~16~~ **./07./2024** của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 của Công ty cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept.
2. Mã chứng khoán: GMD.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 310.486.957 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.486.957 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 103.495.652 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): 1.034.956.520.000 đồng.

10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 4.139.826.090.000 đồng.
11. Giá chào bán: 29.000 đồng/cổ phiếu.
12. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
 - Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2023: theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán là 28.050 đồng/cổ phần.
 - Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 03/06/2024: 83.300 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu Gemadept nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Gemadept; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Gemadept và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đã đề xuất giá chào bán là 29.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã quyết định thông qua mức giá chào bán này.

13. Số tiền dự kiến thu được: 3.001.373.908.000 đồng.
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 33,33%.
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Gemadept có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
16. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 19.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, cổ đông A sẽ được quyền mua $103/3 * 1 = 34,3$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 34 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 19.

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):
 - 19.1. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:
 - (i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - (ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;
 - (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu chào bán (103.495.652 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực quyền.

19.2. Xử lý đối với Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- (i) Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - (ii) Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 : “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
 - Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - (iii) Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
20. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
 21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
 22. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 19). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 23. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2024. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không áp dụng do số tiền huy động từ đợt chào bán không sử dụng để thực hiện dự án.
 25. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Gemadept sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

26. Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 47,86% tại thời điểm 28/05/2024. Theo văn bản số 3333/UBCK-PTTT ngày 01/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Gemadept là 49%.

Công ty cổ phần Gemadept cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo nội dung Nghị quyết số 090/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 3.001.373.908.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Mua sắm tài sản cố định	2.213.000.000.000	
	Mua 03 tàu biển trọng tải khoảng 1800 TEU	1.350.000.000.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
	Mua 02 cầu STS sức nâng 85 tấn	654.500.000.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
	Mua 07 sà lan sức chở 248 TEU	208.500.000.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
2	Trả nợ vay ngân hàng	230.624.000.000	
	Trả một phần nợ vay gốc (bao gồm cả đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	174.028.730.220	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
	Trả một phần nợ vay gốc (bao gồm cả đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	56.595.269.780	Quý 4/2024 – Quý 1/2025

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
3	Tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng	557.749.908.000	Quý 4/2024 – Quý 1/2025
Tổng cộng		3.001.373.908.000	

- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp như sau:

- (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 47,86% tại thời điểm 28/05/2024. Theo văn bản số 3333/UBCK-PTTT ngày 01/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Gemadept là 49%.

Công ty cổ phần Gemadept cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 5: 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ VĂN NHÂN

C.I.C.P.H.N.

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

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2024**

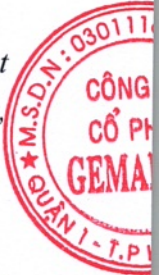
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Nghị quyết số 090/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~107~~/NQ-HĐQT-GMD ngày ~~16~~./~~07~~./2024 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~108~~/BB-HĐQT-GMD ngày ~~16~~./~~07~~./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 của Công ty Cổ phần Gemadept.

Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 của Công ty cổ phần Gemadept bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301116791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/1993, cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết số 090/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Gemadept;



- Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ2024 ngày 25/6/2024 về việc trình phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Gemadept;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gemadept;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Gemadept;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2024 của Công ty cổ phần Gemadept;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/2024/AGRISECO-GMD ký ngày 23/01/2024 giữa Công ty cổ phần Gemadept và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank;
- Nghị quyết HĐQT số 107/NQ-HĐQT-GMD ngày 16./07./2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Văn bản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM về việc Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng;
- Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 111./GMD ngày 16./07./2024;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số 110./GMD ngày 16./07./2024;
- Các tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN NHÂN