

Số: 059./NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

**ĐẾN** Số: 28715 “V/v: - Giải toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về mức 49%;  
Ngày: 20/06/18 Giải toả số cổ phần hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông trong đợt phát hành  
Chuyển: N.T. G. riêng lẻ để chuyển đổi nợ vay”.  
Lưu hồ sơ số: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/05/2018 của Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2018 của Công ty Cổ phần Gemadept;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua việc giải toả tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Gemadept về mức 49%.

**Điều 2:** Thông qua việc giải toả số cổ phần hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (20/06/2017) trong đợt phát hành riêng lẻ để chuyển đổi nợ vay, cụ thể như sau:

- 87.677.230 cổ phần phát hành cho VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P, - một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của Cayman Islands và có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số MC-45666.
- 21.167.446 cổ phần phát hành cho Bà Lê Thúy Hương - một công dân Việt Nam có giấy CMND số 021548116, cấp ngày 2/8/2010 tại Công an Tp.HCM.
- Ngày chính thức được phép giao dịch theo thông báo của Hose: 26/06/2018
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành các công việc nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐỖ VĂN NHÂN**